

上海证券交易所

上证公函【2023】0369号

关于对安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函

安徽皖通高速公路股份有限公司：

经审阅你公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称预案），现有如下问题需要你公司进一步说明和补充披露。

一、预案显示，标的公司六武高速的预估价格为不超过40亿元，有媒体报道称，以预估价格上限与2022年净利润的比值计算本次交易市盈率，六武高速市盈率为19倍，高于上市公司10倍的市盈率。请公司结合同行业、公司体内其他高速公路资产的盈利能力、资产负债率等相关情况，补充说明标的公司预估值的依据及合理性。

二、控股股东安徽交控集团官网信息显示，目前安徽交控集团营运高速公路里程4961公里，占全省的91%，在建高速公路1140余公里。前期，公司已现金收购控股股东持有的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权、大桥公司下辖安庆长江公路大桥和岳武高速安徽段两条路产。请公司补充披露控股股东目前

高速公路资产情况，并说明本次交易是否有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性。

请你公司在收到本问询函后立即披露，并在10个交易日内，针对上述问题书面回复我部，并对预案作相应修改。

上海证券交易所上市公司管理一部
二〇二三年四月二十七日

