

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

公告编号：临 2023-017

## **安徽皖通高速公路股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案修订说明的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2023年4月17日，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈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暨关联交易方案〉的议案》《关于〈安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份募集配套资金方案〉的议案》《关于〈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〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年4月18日披露的相关公告。

2023年4月27日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《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》（上证公函【2023】0369号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2023年4月28日披露的相关公告。

公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，并对《问询函》中的有关问题向上海证券交易所进行了回复。同时，公司对照《问询函》的要求对《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》（以下简称“重组预案”）及其摘要进行了修订和补充披露。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所使用的简称及释义与重组预案具有相同含义）：

1、在重组预案“第六节 标的公司预估及定价情况”中就同行业可比交易、可比公司估值水平、六武高速与公司体内其他高速公路资产的盈利能力、资产负债率、剩余收费年限的对比情况、以及六武公司预估值的依据及其合理性进行了补充披露。

2、在重组预案“第八节 其他重要事项”中就安徽交控集团下属高速公路资产情况，以及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、增强独立性进行了补充披露。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023年5月16日