

# 广东省高速公路发展股份有限公司

## 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 概述

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于粤高速吸收合并广州广珠交通投资管理有限公司的议案》，为缩短管理链条，改善决策效率，优化人力资源配置，实现资产的进一步整合，本公司拟吸收合并本公司全资子公司广州广珠交通投资管理有限公司（以下简称“广珠交通公司”）。

本次吸收合并不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

根据本公司《公司章程》有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、 吸收合并双方基本情况

#### （一）合并方基本情况

公司名称：广东省高速公路发展股份有限公司

法定代表人：郑任发

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

注册资本：20.91 亿元

成立日期：1997 年 1 月 2 日

住所：广州市越秀区白云路 85 号

统一社会信用代码：91440000190352102M

经营范围：主营高速公路、等级公路和桥梁的投资、建设、收费、养护和服务管理；汽车援救服务、维修、清洗；停车场收费；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；公路沿线土地开发；仓储业务；智能交通技术研发与服务；股权投资、管理、咨询。

主要会计数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 1,767,454.53 万元，归属于上市公司股东的净资产为 982,342.68 万元，2019 年度营业收入为 305,793.56 万元，归属于上市公司股东的净利润为 125,862.81 万元；母公司总资产为 1,743,665.58 万元，母公司净资产为 1,005,262.37 万元，2019 年度母公司营业收入为 129,028.98 元，母公司净利润为 135,022.51 万元。

## （二）被合并方基本情况

公司名称：广州广珠交通投资管理有限公司

法定代表人：左江

企业类型：有限责任公司

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2011 年 3 月 31 日

住所：广州市越秀区寺右新马路 111-115 号 728 房自编 715 房

统一社会信用代码：91440104572165097M

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要会计数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 256,346.07 万元，归属于母公司净资产为 64,156.79 万元，2019 年度营业收入为 121,873.40 万元，归属于母公司股东的净利润为 28,213.69 万元；母公司总资产为 45,697.63 万元，母公司净资产为 45,697.63 万元，2019 年度母公司营业收入为 0 元，母公司净利润为 34,858.89 万元。

### 三、 吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过吸收合并方式合并广珠交通公司所有资产、负债、权益、业务、人员及其他权利义务，吸收合并完成后，公司继续存续经营，广珠交通公司独立法人资格将被注销。

2、本次吸收合并不存在债权债务处理方案，不存在职工安置方案。

3、合并双方编制资产负债表及财产清单、履行通知债权人和公告程序。

4、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

### 四、 吸收合并目的及影响

1、本次吸收合并有利于整合本公司的资产、业务、人力、财务等各项资源，优化管理结构，提高营运效率，减低管理成本，符合公司的发展战略。

2、本次吸收合并完成后，本公司将由原来直接持有京珠高速公路广珠段有限公司（以下简称“广珠东公司”）20%股权和通过广珠交通公司间接持有广珠东公司 55%股权，变为直接持有广珠东公司 75%股权。

3、广珠交通公司为本公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响。

### 五、 备查文件

1、 公司第九届董事第十一次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2020年10月16日