

现代投资股份有限公司

关于竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100% 股权 的进展公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次竞购概述

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 2 月 20 日和 2020 年 3 月 9 日召开第七届董事会第三十九次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100% 股权的议案》，同意公司以独立方式参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100% 股权。详见公司分别于 2020 年 2 月 21 日和 2020 年 3 月 10 日披露的《关于参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2020-005）和《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-009）。

依据相关决议，公司按照湖南省联合产权交易所（以下简称“湖南联交所”）的相关规则参与了湖南长韶娄高速公路有限公司（以下简称“长韶娄公司”）100% 股权项目的竞购。2020 年 3 月 13 日，公司收到湖南联交所发来的《受让申请受理通知书》和《组织签约通知书》（编号：【2001010006】），确定公司为湖南长韶娄高速公路有限公司 100% 股权转让项目受让方。该股权竞购成交价格为转让底价 382,509.08 万元。详见公司于 2020 年 3 月 14 日披露的《现代投资股份有限公司关于竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100% 股权的摘牌公告》（公告编号：2020-010）。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、进展情况

2020 年 3 月 26 日，公司与产权出让方湖南轨道交通控股集团有限公司（简称“湖南轨道”）签署了《产权交易合同》。交易标的为湖南轨道合法持有的长韶娄公司 100% 股权。交易价格 382,509.08 万元。公司在合同签订之日起 5 个工作

日内将首付款人民币 191,254.54 万元一次性汇入湖南联交所结算专户；其余款项人民币 191,254.54 万元于 2020 年 5 月 30 日前汇入湖南联交所结算专户，且按照银行同期贷款利率向湖南轨道支付延期付款期间利息。湖南轨道收到公司支付的交易价款首付款之日为本次股权转让的股权交割日。公司将在股权交割日起 10 个工作日内办理完成标的企业股权过户的工商变更登记。

三、其他事项

公司将尽快完成资产交割，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

《产权交易合同》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 30 日