

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2021-58

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的
关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次交易属于境外投资行为，自项目签约至今，受新冠疫情等不可控因素影响，截至本公告披露之日，相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识，《股份购买协议》项下的交易前提条件尚未全部完成。相关方就交割安排尚未达成共识。本次交易是否能够完成存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、进展情况说明

1、招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“本公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的关联交易议案》，该事项具体详情请参见2019年12月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招商公路第二届董事会第五次会议决议公告》《招商公路关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的关联交易公告》。

2、交易双方于2019年底签署《股份购买协议》以来，中方联合体（“买方”）和土耳其 IC Ictas（“卖方”）以及再融资银团努力推进项目再融资等股权交割前置条件落地。

3、项目签约至今，受新冠疫情等不可控因素影响，截至本公告披露之日，相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识，《股份购买协议》项下的交易前提条件尚未全部完成。相关方就交割安排尚未达成共识。综上，股权交割所需前提条件尚未全部完成。

二、重要提示

1、本次交易的交割条件之一为再融资协议的签署。如交易相关方就再融资协议条款、交割安排无法达成一致，《股份购买协议》项下交易可能无法完成，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本公司将根据相关法律和监管规则履行相应程序和信息披露义务。该交易事项能否完成尚有不不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。

特此说明。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日