

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

關於擬向本公司控股子公司再度增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

1. 交易簡要內容：江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「寧滬公司」)擬向控股子公司江蘇丹金高速公路有限公司(以下簡稱「丹金公司」)進行增資。
2. 增資金額：人民幣12,817.5041萬元。
3. 根據《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「上海上市規則」)，本次增資事項不構成關聯交易。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「香港上市規則」)，本次增資事項構成視作出售交易，本次增資事項不構成關連交易。
4. 本次交易未構成重大資產重組。

一. 增資概述

(一) 增資基本情況

2024年10月29日，本公司第十一屆董事會第五次會議審議通過了《關於投資建設阜寧至溧陽高速公路丹陽至金壇段項目的議案》，批准投資阜寧至溧陽高速公路丹陽至金壇段(以下簡稱「**丹金項目**」)。有關詳情請參見本公司於2024年10月30日披露的《關於擬投資建設阜寧至溧陽高速公路丹陽至金壇段項目的公告》。

2024年11月16日，本公司已與常州市交通控股集團有限公司(以下簡稱「**常州交控**」)簽署出資協議書，商定共同出資成立丹金公司。有關詳情請參見本公司於2024年11月18日披露的《關於投資建設阜寧至溧陽高速公路丹陽至金壇段項目的進展公告》。

2025年10月29日，本公司第十一屆董事會第十六次會議審議通過了《關於向丹金公司增資的議案》，同意本公司按持股比例向控股子公司丹金公司進行現金增資，增資金額為人民幣263,655.5840萬元(以下簡稱「**2025年第一次增資**」)。有關詳情請參見公司於2025年10月30日披露的《關於擬向本公司控股子公司提供同比例增資的公告》。

2025年10月30日，本公司已與常州交控簽署增資協議書，商定共同增加對丹金公司出資。有關詳情請參見本公司於2025年10月31日披露的《關於向本公司控股子公司提供同比例增資的公告》。

為貫徹落實《交通強國江蘇方案》《江蘇省「十四五」綜合交通運輸體系發展規劃》《江蘇省綜合立體交通網規劃綱要》《關於全面推進江蘇交通運輸現代化示範區建設的實施意見》中關於引導和鼓勵社會資本積極進入交通領域的有關政策要求，丹金項目擬採用「**施工承包+股權投資**」的模式引入社會資本，進行資本金增資。本項目特選施工承包方作為社會資本參與本次增資，合計出資金額人民幣45,868.6559萬元；丹金公司增加註冊資本人民幣

58,686.16萬元，增資後丹金公司註冊資本為人民幣582,512.744萬元。其中，本公司本次出資人民幣12,817.5041萬元(以下簡稱「**2025年第二次擬增資**」)，增資後累計出資人民幣403,591.0881萬元。

(二) 董事會審議情況

2025年12月30日，本公司第十一屆董事會第十八次會議審議通過了《關於向子公司丹金公司增資的議案》，同意本公司向控股子公司丹金公司進行現金增資，增資金額為人民幣12,817.5041萬元。

(三) 根據上海上市規則，本次增資事項在董事會授權決策範圍內，已經本公司第十一屆董事會第十八次會議審議並批准，無需股東會批准。

(四) 本次增資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

(五) 本次增資完成後，本公司對丹金公司的持股比例由74.5998%降至69.2845%。根據香港上市規則第14.29條，2025年第二次擬增資視作出售附屬公司5.3153%股本權益。根據香港上市規則第14.22及14.23(2)條，本次增資應與2025年第一次增資合併計算。由於根據香港上市規則第14.07條所計算之最高適用百分比率低於5%，故2025年第二次擬增資可豁免披露遵守公告、股東批准規定。

二. 增資協議主體的基本情況

(一) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司

住所：	中國江蘇南京市仙林大道6號
企業類型：	股份有限公司
成立時間：	1992年8月
法定代表人：	陳雲江
註冊資本：	人民幣5,037,747.5千元
主營業務：	江蘇省境內收費公路 及高速公路建設、管理、養護及收費
最近一個企業會計期末 的總資產(2024年度)：	人民幣89,886,075千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末 的淨資產(2024年度)：	人民幣38,596,796千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期的 營業收入(2024年度)：	人民幣23,198,204千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期的 淨利潤(2024年度)：	人民幣4,946,692千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

公司2025年9月30日資產總額人民幣92,852,432千元，淨資產人民幣40,282,934千元；2025年1-9月營業收入人民幣12,981,379千元，淨利潤人民幣3,837,104千元。

(二)鑒於增資協議尚未簽署，其餘投資主體的身份將於進展公告中披露。

三. 增資標的基本情況

(一)江蘇丹金高速公路有限公司

住所：	江蘇省常州市新北區紅河路65號(新橋大廈)416室
企業類型：	有限責任公司
成立時間：	2024年11月
法定代表人：	汪鋒
註冊資本：	人民幣1,704,000千元
股東(持股比例)：	江蘇寧滬高速公路股份有限公司(74.6%) 常州市交通控股集團有限公司(25.4%)

主營業務：

許可項目：公路管理與養護；建設工程施工(除核電站建設經營、民用機場建設)；出版物零售；食品銷售；餐飲服務；住宿服務；道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)
一般項目：市政設施管理；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；住房租賃；土地使用權租賃；機械設備租賃；機械設備銷售；電力設施器材銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；通訊設備銷售；電子產品銷售；儀器儀錶銷售；針紡織品銷售；日用品銷售；汽車銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；租賃服務(不含許可類租賃服務)；機動車充電銷售；電動汽車充電基礎設施運營；機動車修理和維護；石油製品銷售(不含危險化學品)(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

最近一個企業會計期末
的總資產(2024年度)： 人民幣1,704,000千元
(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末
的淨資產(2024年度)： 人民幣1,704,000千元
(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期的 人民幣0千元
營業收入(2024年度)： (根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期的 人民幣0千元
淨利潤(2024年度)： (根據中華人民共和國企業會計標準)

(二) 增資標的主要財務指標

丹金公司最近一年又一期的主要財務指標如下：

單位：人民幣千元

項目	2024年12月31日 (經審計)	2025年9月30日 (未經審計)
資產總額	1,704,000	2,489,009
資產淨額	1,704,000	2,489,008

項目	2024年度 (經審計)	2025年1-9月 (未經審計)
營業收入	0	784,670
稅前利潤	0	-662
淨利潤	0	-662

四. 本次增資的定價依據

鑒於丹金項目剛剛開始且沒有發生重大變化，丹金公司僅錄得輕微虧損，各方同意，新投資者將按照與現有股東相同的條件，按人民幣每1元註冊資本出資人民幣1元，如同初始投資者一樣。

五. 本次增資對上市公司的影響

丹金項目是蘇南高速路網的重要組成部分，該項目的成功實施將進一步加強公司在蘇南高速路網中的領先地位。通過引入社會資本增資，將有助於為丹金項目提供必要的資金，同時降低公司自身的資本投入要求。本次交易遵循自願、公平合理、協商一致的原則。增資完成後，本公司對丹金公司的持股比例由74.5998%降至69.2845%，不會導致上市公司合併報表範圍變更，不會對本公司未來的財務狀況和經營業績產生不利影響，不存在損害上市公司及股東特別是中小股東利益的情形。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國•南京，2025年12月31日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江[#]、王穎健[#]、謝蒙蒙[#]、汪鋒、楊少軍[#]、楊建國[#]、馬忠禮[#]、徐光華^{*}、葛揚^{*}、顧朝陽^{*}、譚世俊^{*}、孫立軍^{*}

[#] 非執行董事

^{*} 獨立非執行董事