

# 现代投资股份有限公司

## 关于吸收合并全资子公司的公告

公司及董事会全体成员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、概述

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 18 日召开了公司第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案》，为优化管理架构，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司（以下简称溆怀公司）。

本次吸收合并不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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。

根据本公司《公司章程》有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被合并方基本情况

公司名称：湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司

成立时间：2009 年 6 月 30 日

注册地址：长沙市芙蓉区远大一路 649 号 001 栋 657 室

法定代表人：刘忠

注册资本：5,000 万

经营范围：高速公路投资、开发、经营(涉及到法律、行政法规和国务院决定规定需报经审批的项目，取得批准后才能经营)。(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)

股权结构：公司持有溆怀公司 100%股权。

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产为 147,720 万元，净资产为 122,127 万元；截止 2020 年 9 月 30 日，该公司的账面总资产为 136,310 万元，净资产为 122,127 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淑怀公司所有资产、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，淑怀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、吸收合并的目的和对上市公司的影响

1. 本次吸收合并有利于公司优化管理架构，提高运营效率。

2. 淑怀公司作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。

### 五、备查文件

现代投资股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日