

江苏悦达投资股份有限公司

关于陕西西铜高速公路有限公司签订移交协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 交易简要内容:2021年9月14日,陕西西铜高速公路有限公司(以下简称“西铜公司”)经营的西安至铜川一级公路(以下简称“西铜公路”)的收费经营权到期,到期进行清算(详见公司公告临2021-049号)。根据2001年1月《西安至铜川一级公路收费权转让协议》(以下简称“转让协议”)第十八条约定:“移交时所有资产的技术状况和性能应不低于转让时的技术状况和性能。如果移交时,西铜公司无能力或不愿履行本义务,相关维修、养护费用由西铜公司股东方按照持股比例承担连带责任”。为履行转让协议相关义务,经协商,西铜公司拟向陕西交通控股集团有限公司(以下简称“交控集团”)支付技术状况修复费用8,609.6万元,并签订《西铜公路移交协议》。
- 根据测算,本次交易预计增加公司本年度归母净利润2,653.28万元(含税)。
- 本次交易不构成关联交易,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。
- 本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为履行转让协议相关义务，西铜公司拟向交控集团支付技术状况修复费用 8,609.6 万元，并签订《西铜公路移交协议》。

本公司于 2023 年 6 月 2 日召开第十一届董事会第二十二次会议，会议方式：通讯表决。该次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，参会董事审议通过《关于陕西西铜高速公路有限公司签订移交协议的议案》，表决结果：同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易方基本情况

西铜公司，法定代表人：王兵，注册资本：114,315 万元，成立日期：2001 年 6 月，注册地址：陕西省西安市经开区凤城二路 12 号云天大厦五楼，经营范围：公路投资建设、收费经营等。本公司持有西铜公司 70% 股份，陕西交控资产管理有限责任公司持有西铜公司 30% 股份。

2021 年 9 月 14 日，西铜公司收费经营权届满。截至 2022 年年末，西铜公司总资产 145,400.32 万元，净资产 132,648.13 万元，2022 年 1-12 月实现营业收入 0 元，归属于母公司净利润 21.58 万元。

交控集团，法定代表人：张文琪，注册资本：5,004,133.75 万元，成立日期：2021 年 2 月，注册地址：陕西省西安市雁塔区太白南路 9 号，经营范围：公路管理与养护；地质灾害治理工程施工；建设工程监理；公路工程监理等。陕西交控资产管理有限责任公司为交控集团全资孙公司。

三、交易标的基本情况

西铜公路为西安至铜川一级公路(含西安[咸阳]机场二级汽车专用公路),全长 104.73 公里。为公允测算路桥维修费用,交控集团与西铜公司分别委托中介机构对路桥设施进行检测,编制工程预算。结合中介机构出具的检测报告,经协商,最终确定技术状况修复费用 8,609.6 万元。

四、交易的主要内容及履约安排

西铜公司拟与交控集团签订《西铜公路移交协议》。协议主要内容如下:

1. 经协商一致确认西铜公路技术状况修复费用 8,609.6 万元(人民币大写:捌仟陆佰零玖万陆仟元整)。在本协议签署生效后并收到交控集团出具的增值税发票后十个工作日内,由西铜公司一次性支付给交控集团。

2. 交控集团收到西铜公路技术状况修复费用即视为《西安至铜川一级公路收费权转让协议》第十八条约定的相关义务已全部履行完毕。

3. 2021 年 9 月 14 日上午 10 时,西铜公路收费权以及配套附属设施和相关设施已全部移交给了交控集团西铜公路管理中心,由交控集团运营和管理。

五、交易的及对上市公司的影响

为履行转让协议相关义务,西铜公司 2021 年预提技术状况修复费用 12,400 万元。经协商,根据《西铜公路移交协议》,西铜公司最终拟支付技术状况修复费用 8,609.6 万元,因此需冲回预提技术状况修复费用 3,790.4 万元,预计增加公司本年度归母净利润 2,653.28 万元(含税)。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年6月2日

- **报备文件**

公司第十一届董事会第二十二次会议决议。