

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于参与竞拍浙江公路资产包项目的公告

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。

重要内容提示：
●本次参与的交易为司法拍卖，能否竞拍成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述
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“公司”）拟参与浙江公路资产包司法拍卖竞拍。浙江公路资产包项目包括：万邦荣致（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）持有浙江诸永高速公路有限公司（以下简称“诸永公司”）出资额18,000万元对应的股权；上海冠隰信息科技有限公司持有浙江诸永高速公路有限公司出资额2,000万元对应的股权；标准基础设施投资集团有限公司（原上海标准基础设施投资集团有限公司）持有浙江杭宁高速公路有限责任公司（以下简称“杭宁公司”）55.47%的股权；美君投资集团有限公司（原标准基础设施集团有限公司）持有浙江杭宁高速公路有限责任公司8.586%的股权；上海鼎力圣投资有限公司持有嘉兴公路建设投资有限公司（以下简称“嘉兴公司”）100%的股权。即诸永公司100%股权、杭宁公司64.056%股权、嘉兴公司100%股权。三项目股权整体打包拍卖，起拍价为75.66亿元人民币。

浙江公路资产包司法拍卖事宜已于2020年2月7日进行公告，并将于2020年3月10日-3月13日进行拍卖，分在线72小时竞价和网络现场同步拍卖两个阶段。招商公路拟参与竞拍，参与方式为独立竞拍根据外部情况与关联方组建联合体参与竞拍。

公司如参与竞拍浙江公路资产包项目，则在连续十二个月内购买资产累计达到公司最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议，并经过出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司于2020年2月19日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司参与竞拍浙江公路资产包项目的议案》，并将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

本次竞拍不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、标的资产概况
（一）浙江诸永高速公路有限公司100%股权

证券代码：001965
债券代码：127012
证券简称：招商公路
债券简称：招路转债

1. 标的资产概况
诸永公司投资运营诸永高速公路项目。诸永高速为诸暨至永嘉高速公路，起点位于与杭金衢高速公路交叉处，终点接温州绕城公路北线，项目全长约225.6公里，双向四车道。诸永高速分四段建设，绍兴、金华段2004年9月开工，交工时间2008年12月。台州、温州段2005年4月开工，交工时间为2010年7月。

股东名称	出资额(万元)	出资比例
上海冠隰信息科技有限公司	2,000	10%
万邦荣致(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	18,000	90%
合计	20,000	100%

（2）公司住所：浙江省杭州市萧山区天汇园星云地带1幢2303室
（3）法定代表人：陈柏
（4）企业类型：其他有限责任公司
（5）注册资本：20,000万元人民币
（6）成立时间：2005年10月18日
（7）营业期限至：2035年10月17日
（8）经营范围：成品油的零售（限分支机构持有《成品油零售经营批准证书》和《危险化学品经营许可证》经营，具体范围详见证书）。高速公路的投资、管理、润滑油、日用品的零售。
（9）统一社会信用代码：913304027245060070
（二）浙江杭宁高速公路有限责任公司
1. 标的资产概况
杭宁公司投资运营杭宁高速公路项目。杭宁高速起点位于浙苏两省交界处长兴县的父子岭，止于杭州绕城高速公路北段南庄兜，是国高网G25长深高速的组成部分。该项目总长99.161公里，双向4车道，分两期实施。一期工程萧山—青山段35.2公里，2000年12月建成通车；二期工程长63.961公里，包括父子岭—王家浜段和青山—杭州段，于2002年11月建成通车。项目收费年限暂批30年。

证券代码：001965
债券代码：127012
证券简称：招商公路
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召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为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“公司”）2020年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的时间：2020年2月19日（星期五）下午14:50。

（四）会议召开的时间和地点：2020年3月6日（星期三）下午14:50。

二、网络投票时间为：2020年3月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2020年3月6日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票的具体时间为：2020年3月6日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

为落实各级政府近期关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的要求，维护股

东及参会人员的健康安全，同时为保障股东行使其相应股东权利，公司董事会建议

股东优先采取网络投票方式进行本次会议并进行投票。

（六）会议的股权登记日：2020年2月28日

（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2020年2月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议召开事项如下：
1. 审议《关于公司参与竞拍浙江公路资产包项目的议案》，并提请股东大会授

权公司董事长和/或管理层签署并办理与本次股权竞拍交易有关的文件及相关事

宜，包括但不限于在确保合理收益水平前提下，确定具体竞价金额等。

公司参与本次竞拍，则在连续十二个月内购买资产累计达到最近一期经审

计总资产的30%，该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）本次会议审议的议案由公司第二届董事会第七次会议审议通过后续提交，

程序合法、资料完备。

上述议案相关披露请查阅2019年2月20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（http://www.cninfo.com.cn）的《招商

公路第二十二届董事会第七次会议决议公告》。

三、提案摘要
表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列勾选的栏目 可以投票
	非累积投票提案	
1.00	提案1:审议《关于公司参与竞拍浙江公路资产包项目的议案》，并提请股东大会授权公司董事长和/或管理层签署并办理与本次股权竞拍交易有关的文件及相关事宜，包括但不限于在确保合理收益水平前提下，确定具体竞价金额等。	√

四、会议登记等事项
（一）登记方式：登记时间和登记地点

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2. 登记时间：2020年3月3日的上午9:00—11:30、下午13:00—16:30。

3. 登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。

（二）登记手续：
1. 社会公共股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理

登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托入股东

账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2. 法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

五、其他事项
（一）网络投票系统
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“公司”）

持有浙江诸永高速公路有限公司出资额2000万元对应的股权；标准基础设施投资集团有限公司（原上海标准基础设施投资集团有限公

司）持有浙江杭宁高速公路有限责任公司（以下简称“杭宁公司”）55.47%的股权；

美君投资集团有限公司（原标准基础设施集团有限公司）持有浙江杭宁高速公路有

限责任公司8.586%的股权；上海鼎力圣投资有限公司持有嘉兴公路建设投资有限公司（以下简

称“嘉兴公司”）100%的股权。即诸永公司100%股权、杭宁公司64.056%股

权、嘉兴公司100%股权。上述项目股权整体打包拍卖，起拍价为75.66亿元人民币。

为使公司抓住投资机遇，实现上市公司可持续发展，经本次审议：

（一）同意公司以独立方式或非关联方组成联合体方式参与浙江公路资产包

竞拍。如独立竞拍，竞拍报价以项目拍卖底价为基础，最终报价不高于我方资产

公告编号：2020-05

股东名称	出资额(万元)	出资比例
标准基础设施投资集团有限公司	5,547.00	55.47%
湖州市交通投资集团有限公司	1,505.70	15.057%
浙江省交通投资集团有限公司	1,220.20	12.202%
长兴交通投资集团有限公司	868.50	8.685%
美君投资集团有限公司	858.60	8.586%
合计	10,000.00	100%

（2）公司住所：浙江省湖州市南门外鹿山
（3）法定代表人：陈柏
（4）企业类型：其他有限责任公司
（5）注册资本：10,000万元人民币
（6）成立时间：2004年04月21日
（7）营业期限至：2034年04月20日
（8）经营范围：公路的投资、建设、运营管理及收费，公路沿线服务设施的开发

管理，广告设施租赁（涉及许可证或资质证的凭证经营）。

（9）统一社会信用代码：913305007613201992
（三）嘉兴公路建设投资有限公司100%股权

1. 标的资产概况
嘉兴公司投资运营国道G320嘉兴段。项目起点位于沪浙界枫泾，止于嘉兴海

宁许村。G320嘉兴段全长67.25公里，是一条双向四车道的一级公路。收费经营期

限自2002年2月8日至2032年2月7日，经营期30年，设有洪合、七星两个收费

站。

股东姓名	出资额(万元)
上海鼎力圣投资有限公司	20,000
合计	20,000

公告编号：2020-06

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代

表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权

委托书办理登记手续。

（三）会议联系方式：
1. 联系电话：010—56529088 传真：010—56529088

2. 联系人：施惊雷 高晔

3. 通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层 邮编：100022

4. 与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详

见附件一。

六、备查文件
招商公路第二届董事会第七次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十九日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序
1. 投票代码：361965

2. 投票简称：“公路投票”

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020年3月6日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（2）注册地：嘉兴市环城北路禾兴北路交叉口西北侧815号

（3）法定代表人：陈柏

（4）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（5）注册资本：20,000万元人民币

（6）成立时间：2000年07月13日

（7）营业期限至：2030年07月12日

（8）经营范围：320国道嘉兴境内段（不包括嘉兴过境段）、07省道一级公路的投

资建设、营运管理；公路沿线服务设施的投资开发和经路政部门批准的广告牌租

赁。

（9）统一社会信用代码：913304027245060070

四、交易协议主要内容
根据司法拍卖公告，参与竞拍法人或自然人参与竞拍需缴纳保证金4亿元，剩

余价款应于拍卖成交后20个工作日内付清。

交易定价的依据：在公司董事会提议，并经股东大会批准的授权范围内，以最终

竞价结果为准。

支出款项的资金来源：人民币现金支付，资金来源为自有资金或借款。

五、涉及收购、出售资产的其他安排
如公司独立竞拍，中标后公司需向诸永公司提供29.85亿元人民币股东借

款。如组成联合体竞拍，中标后公司需按参与诸永公司的股比向诸永公司提供相应

股东借款。

六、收购资产的目的和对公司的影响
参与该项目竞拍符合招商公路发展战略，对公司主营业务拓展具有重要的战略

意义。

七、其它事项
本次交易尚在司法拍卖阶段，公司将会对该事项的进展情况持续关注并予以披

露。

八、备查文件
招商公路第二届董事会第七次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十九日

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控

股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本人意见代履行表决权。