

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份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。



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN 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：00548)

須予披露的交易
有關朵花項目之投資合作

投資合作協議

董事會欣然宣佈，於 2018 年 3 月 29 日，龍里政府、貴龍實業與本公司間接控股 70% 的附屬公司貴深公司簽訂了投資合作協議。根據投資合作協議，貴深公司將負責進行朵花項目的投資建設工作。朵花項目的工程概算約為人民幣 9 億元(約港幣 11.25 億元)，由貴深公司負責籌集建設資金，貴龍實業將按投資合作協議約定向貴深公司支付項目費用。

訂立投資合作協議的原因及好處

本公司主要從事收費公路和道路及其他城市和交通基礎設施的投資、建設及經營管理，工程建設管理能力是本公司重要的核心業務能力之一。通過簽訂投資合作協議，本集團可借此進一步發展公路建造及相關業務，鞏固及提高本集團在上述核心業務方面的優勢，並進一步增強本集團的整體盈利能力，與本集團的整體發展策略一致。

本公司董事認為投資合作協議是按一般商務條款及經公平磋商後簽訂，投資合作協議的條款公平合理，而投資合作協議項下交易符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於投資合作協議項下交易的適用百分比率高於 5% 但低於 25%，故簽訂投資合作協議須遵守上市規則第 14 章項下有關申報及公告的規定，但可豁免遵守股東批准的規定。

董事會欣然宣佈，於 2018 年 3 月 29 日，龍里政府、貴龍實業與本公司間接控股 70% 的附屬公司貴深公司簽訂了投資合作協議，投資合作協議的主要條款如下：

投資合作協議

日期： 2018 年 3 月 29 日

訂約方： (1) 龍里政府；
(2) 貴龍實業；及
(3) 貴深公司。

按本公司董事所知所信，並經過所有合理查詢，龍里政府、貴龍實業及其最終實際控制人分別為本公司及其關連人士以外的獨立第三方。

朵花項目內容：

朵花項目的工程內容包括但不限於朵花大橋及兩側道路工程的路基、路面、擋牆、邊坡防護、市政管網、沿綫附屬設施、相關的附屬工程和其他所需的臨時設施工程等工程建設，最終以相關主管部門批覆為準。

朵花項目的工程概算約為人民幣 9 億元(約港幣 11.25 億元)，由貴深公司負責籌集建設資金，貴龍實業將按投資合作協議約定向貴深公司支付項目費用。

訂約方工作：

根據投資合作協議：

- (i) 貴深公司將負責朵花項目工程內容的投融資、設計委託與管理、建設管理工作，承擔朵花項目的進度、質量、造價、安全等管理控制職責。貴深公司將按法律法規要求通過公開招標確定具有相應資質的施工單位負責朵花項目

施工並簽訂施工合同。朵花項目竣工驗收完成後，貴深公司負責將朵花項目移交給貴龍實業。預期貴深公司於朵花項目中的投融資金額約為人民幣 9 億元，將由本集團內部資源及/或借貸撥付。

- (ii) 貴龍實業負責取得投資合作協議指定土地(位於本公司茵特拉根小鎮項目附近)的一級開發權並將上述土地一級開發收益全部用於支付朵花項目的全部費用。貴龍實業還負責工程所需的部分審批手續和其他相關行政許可，及負責相關徵地拆遷及拆遷戶安置補償等工作和支付貴深公司於朵花項目的全部費用。
- (iii) 龍里政府已將投資合作協議指定土地的一級開發權授予貴龍實業，保證貴龍實業所支付費用的合法性，並有權對朵花項目進行監督和檢查。

合作期限：

朵花項目的合作期限為 10 年，其中建設期 3 年，運行期 7 年。

費用支付安排：

貴龍實業向貴深公司支付的朵花項目全部費用由以下兩部分構成：

(i) 工程費用

為貴深公司為朵花項目投資建設所發生的工程投資費用(「工程費用」)，有關費用須經有資質的初步設計概算編制單位按現行國家規範、辦法及依據厘定(但不包括貴龍實業已經支付的征地拆遷費用等)，並由龍里縣財政投資評審中心審批。工程費用按 7 年運行期平均分作 7 期支付，第一期的支付日為朵花項目實際竣工日期起計 28 天內。如建設範圍發生調整或建設標準發生變化，貴龍實業和貴深公司將另行簽訂補充協定予以明確。

(ii) 投資回報

為朵花項目的投資回報，以貴龍實業的尚未支付的工程費用為本金，自朵花項目實際竣工之日起計，年度投資回報率為每期工程費用支付日，中國人民銀行公佈的同期五年以上貸款基準利率上浮 40% 確定。每年的投資回報應與工程費用同時支付，直至貴龍實業付清朵花項目全部費用總額為止。

本公司在達成投資合作協議的條款中考慮了朵花項目的規模、性質，並參考了政府規定的標準及本公司在公路建造管理領域的過往經驗等。

有關朵花項目之資料

朵花項目位於中國貴州龍里雞場至朵花的道路，全長約 2.2365 公里，其中包括朵花大橋，全長 1,260 米，而朵花項目工程主要於朵花大橋及兩側道路進行。

訂立投資合作協議的原因及好處

本公司主要從事收費公路和道路及其他城市和交通基礎設施的投資、建設及經營管理，工程建設管理能力是本公司重要的核心業務能力之一。通過簽訂投資合作協議，本集團可借此進一步發展公路建造及相關業務，鞏固及提高本集團在上述核心業務方面的優勢，並進一步增強本集團的整體盈利能力，與本集團的整體發展策略一致。

本公司董事認為投資合作協議是按一般商務條款及經公平磋商後簽訂，投資合作協議的條款公平合理，而投資合作協議項下交易符合本公司及股東的整體利益。

本公司及投資合作協議各方之資料

本公司

本公司及其附屬公司主要從事收費公路和道路及其他城市和交通基礎設施的投資、建設及經營管理。

龍里政府

龍里政府為地方國家行政機關，管理其行政區內的行政事務。

貴龍實業

貴龍實業為一家於中國成立的有限責任公司，其主營業務為土地開發、基礎設施建設、水利綜合業務、工業園區開發及旅遊投資等。

貴深公司

貴深公司為一家於中國成立的有限責任公司，由本公司間接控股 70%，其主營業務為公路及城鄉基礎設施的投資、建設和管理。

上市規則的涵義

由於投資合作協議項下交易的適用百分比率高於 5% 但低於 25%，故签订投資合作協議須遵守上市規則第 14 章項下有關申報及公告的規定，但可豁免遵守股東批准的規定。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	深圳高速公路股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其 H 股於聯交所上市，而 A 股於上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司董事
「朵花項目」	指	貴州省龍里雞場至朵花道路的道路工程項目
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「貴龍實業」	指	貴州貴龍實業(集團)有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司

「貴深公司」	指	貴州貴深投資發展有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司間接控股 70%的附屬公司
「港幣」	指	香港之法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「投資合作協議」	指	龍里政府、貴龍實業及貴深公司於 2018 年 3 月 29 日簽訂的投資合作協議
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「龍里政府」	指	龍里縣人民政府
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國之法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

附注：

於本公告內，港幣與人民幣之間按港幣 1.00 元兌人民幣 0.80 元的匯率換算。該等兌換僅供參考，並不表示人民幣或港幣金額已按或可按該匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命

羅琨

聯席公司秘書

中國，深圳，2018 年 3 月 29 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、廖湘文先生（執行董事）、龔濤濤女士（執行董事）、劉繼先生（非執行董事）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（獨立非執行董事）。