

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2019-044

山东高速股份有限公司**第五届董事会第三十九次会议(临时)决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议(临时)于2019年10月14日上午以通讯表决方式召开，会议通知于2019年10月11日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于重新进场挂牌山东高速济南投资建设有限公司20%股权的议案。

鉴于山东高速济南投资建设有限公司(以下简称“济南建设公司”)股权转让评估报告将于2019年10月31日到期，为加快存量资产盘活进度，确保实现投资收益，会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司降低转让标的规模仅转让股权，将正在山东产权交易中心挂牌转让的济南建设公司20%股权转让后重新挂牌转让，挂牌底价不低于32,073.59万元。同时会议授权，公司董事长及董秘授权人具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于解除挂牌协议、签署相关协议、办理股权转让手续等。

具见详见公司于同日披露的《山东高速关于挂牌转让子公司股权的进展公告》，公告编号:临2019-045。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了山东高速河南发展有限公司混合所有制改革方案。

为促进山东高速河南发展有限公司(以下简称“河南发展公司”)业务结构升级，增强公司核心竞争力，会议同意，公司通过山东产权交易中心公开挂牌转让河南发展公司40%股权转让，引进一名战略投资者，挂牌底价为86,500.00万元。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2019年10月16日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2019-045

山东高速股份有限公司**关于挂牌转让子公司股权的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证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：

● 董事会简要内容：山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东高速投资发展有限公司拟通过山东产权交易中心重新公开挂牌转让所持山东高速济南投资建设有限公司(以下简称“济南建设公司”)股权转让，转让方尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已获公司第五届董事会第三十九次会议(临时)审议批准，根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议，转让行为即让标的情况已获得国资管理单位备案核准。

● 本次交易转让的交易双方价格以最后挂牌价格为准，预计对公司本年度利润有一定影响，具体将根据实际成交情况确认，目前暂行预算法。本次交易股权转让通过产权交易中心公开挂牌方式进行，可能存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易进展情况

(一) 交易进展情况

2018年12月21日，公司召开第五届董事会第二十九次会议(临时)，会议审议通过了《关于转让山东高速济南投资建设有限公司20%股权转让的议案》。会议同意公司全资子公司山东高速投资发展有限公司(以下简称“投资公司”)按照相关法规规定，在山东产权交易中心公开挂牌转让所持济南建设公司20%股权转让，挂牌底价不低于32,073.59万元。及投资公司向无关联济南建设公司的债权，本次转让让步尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已获公司第五届董事会第三十九次会议(临时)审议批准，根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议，转让行为即让标的情况已获得国资管理单位备案核准。

● 本次交易转让的交易双方价格以最后挂牌价格为准，预计对公司本年度利润有一定影响，具体将根据实际成交情况确认，目前暂行预算法。本次交易股权转让通过产权交易中心公开挂牌方式进行，可能存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

二、会议进展情况

(一) 会议进展情况

2018年12月21日，公司召开第五届董事会第二十九次会议(临时)，会议审议通过了《关于转让山东高速济南投资建设有限公司20%股权转让的议案》。会议同意公司全资子公司山东高速投资发展有限公司(以下简称“投资公司”)按照相关法规规定，在山东产权交易中心公开挂牌转让所持济南建设公司20%股权转让，挂牌底价不低于32,073.59万元。及投资公司向无关联济南建设公司的债权，本次转让让步尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已获公司第五届董事会第三十九次会议(临时)审议批准，根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议，转让行为即让标的情况已获得国资管理单位备案核准。

● 本次交易转让的交易双方价格以最后挂牌价格为准，预计对公司本年度利润有一定影响，具体将根据实际成交情况确认，目前暂行预算法。本次交易股权转让通过产权交易中心公开挂牌方式进行，可能存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

三、交易进展情况

(一) 会议进展情况

2018年12月21日，公司召开第五届董事会第二十九次会议(临时)，会议审议通过了《关于转让山东高速济南投资建设有限公司20%股权转让的议案》。会议同意公司全资子公司山东高速投资发展有限公司(以下简称“投资公司”)按照相关法规规定，在山东产权交易中心公开挂牌转让所持济南建设公司20%股权转让，挂牌底价不低于32,073.59万元。及投资公司向无关联济南建设公司的债权，本次转让让步尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已获公司第五届董事会第三十九次会议(临时)审议批准，根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议，转让行为即让标的情况已获得国资管理单位备案核准。

● 本次交易转让的交易双方价格以最后挂牌价格为准，预计对公司本年度利润有一定影响，具体将根据实际成交情况确认，目前暂行预算法。本次交易股权转让通过产权交易中心公开挂牌方式进行，可能存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

四、涉及出售资产的安排

(一) 债权债务处置

1.截至2019年9月30日，公司及投资公司无对济南建设公司的债权，本次转让不涉及对济南建设公司的债权债务处置。标的项目转让完成后济南建设公司的债权，债务仍由济南建设公司继续承继。

2.截至2019年9月30日，公司全资子公司投资公司向济南建设公司全资子公司西城置业提供的借款本金总额为152,560.00万元，利息余额为114,650.83万元，本息总额共计为260,821.09万元。上述借款余额及截至股权转让时利息总额的20%由受让方在签订产权交易合同后五个工作日内向西城置业归还借款余额。截至本公告披露日，上述转让交易尚未完成。

鉴于济南建设公司股权转让报告将于2019年10月31日到期，为加快存量资产盘活进度，确保实现投资收益，公司于2019年10月14日召开第五届董事会第三十九次会议(临时)，审议并通过了《关于重新进场挂牌转让山东高速济南投资建设有限公司20%股权转让的议案》。会议同意公司全资子公司投资公司降低转让标的规模仅转让股权，将正在山东产权交易中心公开挂牌转让的济南建设公司20%股权转让给山东产权交易中心重新进场挂牌转让所持济南建设公司20%股权，挂牌底价不低于32,073.59万元。

(二) 交易尚需履行的审批及其他程序

本次交易无需经过公司股东大会审议，转让行为即让标的情况已获得国资管理单位备案核准，尚需履行山东产权交易中心相关挂牌程序。

二、交易双方当事人基本情况

(一) 转让方基本情况

转让方投资公司为公司全资子公司。投资公司基本情况如下：

企业名称：山东高速投资发展有限公司

统一社会信用代码:9137120067680018B

住所：济南市莱芜雪野旅游区软件园

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：400000万元人民币

法定代表人：郝昱

成立日期：2006-06-13

营业期限：2006-06-13至2038-06-12

营业范围：以企业自有资金对房地产、基础设施建设产业、环保产业、文化教育产业、医疗产业、能源产业进行投资；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨询服务(不含投资、担保、理财等咨询业务)；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布(媒体广告除外)；建筑材料、花卉、苗木、机械设备配件、电线电缆的销售。

售；园林绿化工程、路桥工程、房屋建筑工程、公路工程、室内外装饰装修工程、钢结构工程、防水工程、管道工程(不含压力管道)施工；建筑工程施工劳务分包；疏路工程技术咨询；机电设备安装、维修；旅游度假区开发；房地产开发与经营。(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)

(二) 受让方基本情况

本次交易为挂牌转让资产，尚无确定的受让方。意向受让方需满足以下条件：

1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、具有独立民事行为能力的自然人及其他经济组织；

2.意向受让方应具有良好的财务状况和商业信誉；

3.本项目不接受联合体受让；

4.意向受让方须承诺，受让股权后的企业继续承接原有债务或有负债，履行标的企业已签订的全部合同；

5.意向受让方须承诺，若产生竞价，承担本项目转让方竞价佣金；

6.意向受让方须承诺一次性支付股权转让价款；

最终受让资格条件待山东产权交易中心进行合规性审查后确定。

三、转让标的基本情况

(一) 转让标的

1.标的名称及类别

山东高速济南投资建设有限公司20%股权

2.权属情况说明

本次挂牌转让标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.转让标的基本情况

(一) 转让标的

1.标的名称及类别

山东高速建设有限公司基本概况

公司名称：山东高速建设有限公司

成立日期：2010年1月16日

公司地址：济南市长清区大学科技园数娱广场A座九层

法定代表人：高峰

注册资本：10亿元人民币

公司类型：其他有限责任公司

主要股东：公司全资子公司投资公司持股60%，济南西城投资发展集团有限公司(以下简称“西城集团”)持股40%。

经营范围：房地产投资，市政工程，城市基础设施建设，房地产开发与经营，酒店管理咨询，物业管理服务，房屋出租，房地中介服务，招投标代理，工程监理，设备租赁，国内广告业务(媒体广告除外)，园林绿化工程施工业务，新型农村社区建设，现代农业设施建设，建筑材料、花卉的销售。(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)

四、涉及出售资产的安排

(一) 债权债务处置

1.截至2019年9月30日，公司及投资公司无对济南建设公司的债权，本次转让不涉及对济南建设公司的债权债务处置。标的项目转让完成后济南建设公司的债权，债务仍由济南建设公司继续承继。

2.截至2019年9月30日，公司全资子公司投资公司向济南建设公司全资子公司西城置业提供的借款

本金总额为152,560.00万元，利息余额为114,650.83万元，本息总额共计为260,821.09万元。本次转让完成后，公司仍持有济南建设公司40%的股权并间接持有西城置业40%的股权，为济南建设公司并列第一大股东。公司将依法行使股东权利，要求西城置业按照相关借款合同的约定对投资公司的股东借款款项进行偿还。

五、转让方的付款方式

受让方应在产权交易合同签订后五个工作日内一次性支付股权转让价款。

六、转让方的权利义务

1.本次股权转让让标给国家混合所有制改革的政策导向；通过股权转让可引进优秀战略合作者，增强公司发展潜力，提升运营效率，盘活存量资产，确保实现投资收益。

2.本次转让让予公司股权，将导致公司合并报表范围缩小，公司没有为济南建设公司提供担保或委托理财。

3.本次转让让予公司股权预计对公司本年度利润有一定影响，具体将根据实际成交情况确认，目前暂无法预计。

七、特别提示

1.本次转让尚需履行的审批及其他程序

本次交易无需经过公司股东大会审议，转让行为即让标的情况已获得国资管理单位备案核准，尚需履行山东产权交易中心相关挂牌程序。

八、交易双方当事人基本情况

(一) 转让方基本情况

转让方投资公司为公司全资子公司。投资公司基本情况如下：

企业名称：山东高速投资发展有限公司

统一社会信用代码:9137120067680018B

住所：济南市莱芜雪野旅游区软件园

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：400000万元人民币

法定代表人：郝昱

成立日期：2006-06-13

营业期限：2006-06-13至2038-06-12

营业范围：以企业自有资金对房地产、基础设施建设产业、环保产业、文化教育产业、医疗产业、能源产业进行投资；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨询服务(不含投资、担保、理财等咨询业务)；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布(媒体广告除外)；建筑材料、花卉、苗木、机械设备配件、电线电缆的销售。

九、特别提示

1.本次转让尚需履行的审批及其他程序

本次交易无需经过公司股东大会审议，转让行为即让标的情况已获得国资管理单位备案核准，尚需履行山东产权交易中心相关挂牌程序。

十、交易双方当事人基本情况

(一) 转让方基本情况

转让方投资公司为公司全资子公司。投资公司基本情况如下：

企业名称：山东高速建设有限公司

统一社会信用代码:91370100510000000M

住所：济南市长清区大学科技园数娱广场A座九层

企业类型：其他有限责任公司

主要股东：公司全资子公司投资公司持股60%，济南西城投资发展集团有限公司持股40%。

注册资本：10亿元人民币