

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

關連交易

**與S19聯合體其他成員成立合資公司以實施有關
S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段的項目**

茲提述本公司日期為2026年1月13日之公告，據此，本公司宣佈：(i)本公司已加入由安徽交控集團牽頭之S19聯合體，並與交控工程、交控建工、交控信息產業及迅捷物流共同參與有關S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特許經營者項目之公開招投標；及(ii)S19聯合體已接獲S19項目之中標確認書。誠如2026年1月13日之公告所披露，本公司擬與S19聯合體其他成員共同出資成立S19合資公司，以實施S19項目。

董事會宣佈，於2026年1月27日，本公司與S19聯合體其他成員訂立S19合資協議，並就成立S19合資公司之相關安排達成一致。聯合體向S19合資公司出資總額將達人民幣14.47億元，其中安徽交控集團、本公司、交控工程、交控建工、交控信息產業及迅捷物流將分別出資人民幣123,036萬元、人民幣14,475萬元、人民幣4,342萬元、人民幣1,447萬元、人民幣724萬元及人民幣724萬元。S19合資公司註冊成立後之初始註冊資本為人民幣20,000萬元。

安徽交控集團作為本公司之控股股東，持有本公司已發行股份總數約33.63%，根據上市規則之定義，屬本公司之關連人士。此外，交控工程、交控建工及迅捷物流為安徽交控集團之全資附屬公司，而交控信息產業則為安徽交控集團之附屬公司。因此，根據上市規則，交控工程、交控建工、交控信息產業及迅捷物流均為安徽交控集團之聯繫人，亦屬本公司之關連人士。

因此，S19合資協議及據此與S19聯合體成員成立S19合資公司之事宜將構成上市規則第14A章項下本公司之關連交易。

茲進一步提述本公司日期為2025年3月27日、2025年4月30日、2025年7月22日及2025年8月20日之公告，據此，本公司宣佈(i)已與交控工程及交控建工等公司共同加入由安徽交控集團牽頭之S62聯合體，成功中標有關S62亳州至鄆城高速公路亳州段建設的項目；(ii)已與S62聯合體其他成員成立S62合資公司；(iii)已與交控工程及交控建工等公司共同加入由安徽交控集團牽頭之S98聯合體，成功中標有關S98全椒至祿口高速公路安徽段建設之項目；及(iv)已與S98聯合體其他成員成立S98合資公司。由於安徽交控集團、交控工程及交控建工均為S62聯合體、S98聯合體及S19聯合體的成員，根據上市規則第14A.81及14A.82(1)條的規定，有關成立S62合資公司、成立S98合資公司及成立S19合資公司之關連交易可合併計算，並視作一項交易處理。

根據本公司依據S19合資協議向S19合資公司注入出資總額的預期金額，一項或多項適用百分比率（倘適用，與成立S62合資公司及S98合資公司合併計算）超過0.1%但所有適用百分比率均將低於5%。因此，S19合資協議及據此與S19聯合體成員成立S19合資公司須遵守上市規則第14A章之申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

I. 背景

茲提述本公司日期為2026年1月13日之公告，據此，本公司宣佈：(i)本公司已加入由安徽交控集團牽頭之S19聯合體，並擬與交控工程、交控建工、交控信息產業及迅捷物流共同參與有關S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特許經營者項目之公開招投標及(ii)S19聯合體已接獲S19項目之中標確認書，本公司擬與S19聯合體其他成員共同出資成立S19合資公司，以實施S19項目。

董事會宣佈，於2026年1月27日，本公司與S19聯合體其他成員訂立S19合資協議，並就成立S19合資公司之相關安排達成一致。

II. S19合資協議

S19合資協議之主要條款如下：

訂約方： (1) 安徽交控集團

(2) 本公司

(3) 交控工程

(4) 交控建工

(5) 交控信息產業

(6) 迅捷物流

日期： 2026年1月27日

標的事項： 根據S19合資協議，S19聯合體成員：(i)確認同意參與聯合體競投S19項目及各方在投標行為方面的義務；及(ii)同意成立S19合資公司，包括彼等各自投資金額以及載列S19合資公司安排的宗旨及管治。

S19聯合體成員的
權利和義務：

根據S19合資協議，(i)安徽交控集團為聯合體牽頭人，主要負責註冊成立S19合資公司、協助S19合資公司與相關地方政府就S19項目進行磋商、協助S19合資公司進行融資工作，以及協助S19合資公司進行項目建設管理；及(ii)S19聯合體其他成員（安徽交控集團除外）負責協助有關工作，並向S19合資公司提供承包服務，惟以S19聯合體成員具備建設S19項目所需工程之所需資格為限。就此而言，本公司負責向S19合資公司提供委託項目管理服務，並與S19合資公司訂立委託管理協議，有關條款及條件將於適當時候協定。

根據S19合資協議，S19聯合體成員需及時履行股東出資義務；協助S19合資公司與政府談判、簽訂並履行特許經營權協議等法律合同文本；協助S19合資公司融資並提供相關資料；在S19項目特許經營權期滿後，協助S19合資公司將S19項目移交給政府或其指定機構。

項目建設：

S19項目工程建設工期36個月，缺陷責任期24個月。建築安裝工程採取施工總承包建設方式，施工總承包費用額為經批覆的初步設計概算的82%。合同條款參考現行交通運輸部頒佈的招標文件條款和安徽省同期高速公路建設項目招標文件條款執行。

S19合資公司詳情

根據S19合資協議，安徽交控集團負責安排註冊成立S19合資公司（一間根據中國法律註冊成立的有限公司）。

S19合資公司的宗旨及工作範圍如下：

1. 宗旨及業務範圍：(1)S19項目的投資、建設及管理；(2)S19項目指定區域內服務設施及廣告業務的運營及管理；
2. 工作範圍：項目規劃、資金籌集、前期工作、建設實施、運營管理、債務清償及資產管理；高速公路（含土地使用權）、高速公路配套設施及相關資料須按照特許經營權協議規定無償移交交通相關部門。

持股結構及供款
計劃：

根據S19合資協議及S19聯合體提交的S19項目標書，擬注入S19合資公司之出資總額將達人民幣14.47億元（即S19聯合體提交的S19項目標書中承諾投資總額的20%），包括：

1. 安徽交控集團以現金出資人民幣123,036萬元，持股85%；
2. 本公司以現金出資人民幣14,475萬元，持股10%；
3. 交控工程以現金出資人民幣4,342萬元，持股3%；

4. 交控建工以現金出資人民幣1,447萬元，持股1%；
5. 交控信息產業以現金出資人民幣724萬元，持股0.5%；及
6. 迅捷物流以現金出資人民幣724萬元，持股0.5%。

於該出資總額中，合共人民幣20,000萬元將作為S19合資公司之初始註冊資本，其中安徽交控集團、本公司、交控工程、交控建工、交控信息產業及迅捷物流將於S19合資公司分別出資人民幣17,000萬元、人民幣2,000萬元、人民幣600萬元、人民幣200萬元、人民幣100萬元及人民幣100萬元。

本公司將以其內部財務資源向S19合資公司進行現金出資。

預計S19合資公司就S19項目所需的其他資金將通過債務融資及／或股權注資以外之方式籌集，以符合項目的投標要求，即聯合體成員的出資總額佔投標承諾投資總額的20%。倘S19合資公司出現任何財務困難，S19聯合體成員須按其於S19合資公司的持股比例，以其可能釐定的形式提供財務支持。

S19合資公司的財務業績將併入安徽交控集團的財務業績。

S19合資公司其他管治事項：
S19合資公司設董事會，由七名董事組成，其中兩名由安徽交控集團委派，一名由本公司委派，一名由交控工程委派，一名由交控建工委派，一名由交控信息產業委派，一名由迅捷物流委派。S19合資公司董事會負責(其中包括)釐定S19合資公司的業務及投資計劃、釐定S19合資公司的股息分配計劃，以及根據適用法律履行其他慣常職能。

S19合資公司設總經理及財務總監各1名，均由安徽交控集團委任。

S19合資公司股權的轉讓限制：
S19項目建設期結束後至收費運營滿3年期間，經相關政府主管機關書面同意後，S19合資公司的股東可在S19合資公司內部轉讓其全部或部分股權，股權受讓方應以書面形式明確承繼原股東在S19合資公司項下的權利及義務。

項目收費期為354個月。

III. S19項目及成立S19合資公司之理由及裨益

誠如本公司日期為2026年1月13日之公告所述，S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段是連接S19淮南段、合肥段及銜接合樅高速的重要通道。與S19聯合體其他成員成立S19合資公司將使本公司能夠參與S19項目。通過參與S19項目，本公司將進一步拓展及提升高速公路業務佈局，提升區域交通運輸能力，增強本公司整體盈利水平並強化其在區域道路網絡中的競爭力。S19項目亦能使本公司進一步發揮其在收費公路營運方面的經驗與優勢，持續優化高速公路資產佈局，此舉符合本公司的發展戰略。

董事（包括獨立非執行董事）認為，S19合資協議及其項下進行之交易（包括成立S19合資公司及參與S19項目）乃按一般商業條款並於本集團日常及一般業務過程中進行，屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。由於汪小文先生、余泳先生、陳季平先生及吳長明先生為安徽交控集團之董事或高級管理人員及／或安徽交控集團提名之董事，故彼等已就批准成立S19合資公司及其項下進行交易之董事會決議案迴避表決。除上述者外，概無董事於S19合資協議及其項下擬進行之交易中擁有任何重大權益，須就相關董事會決議案迴避表決。

IV. 一般資料

本公司

本公司為一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市，及其A股在中國上海證券交易所上市。本公司主要從事安徽省內收費高速公路的投資、建設、經營及管理，通過投資建設、收購或合作經營等多種方式獲得運營高速公路資產。

S19聯合體其他成員

安徽交控集團為一間於中國註冊成立之國有企業，主要從事高速公路及相關基礎設施之建設、監理、檢測、設計、施工、技術諮詢與服務、投資與資產管理，以及房地產開發與經營。

交控工程為安徽交控集團之全資附屬公司，主要從事建築工程施工、建築專業運營、預應力混凝土鐵路橋簡支梁產品生產、建築用鋼筋製品生產、園林綠化工程施工、混凝土結構構件製造及銷售、水泥製品製造及銷售。

交控建工為安徽交控集團之全資附屬公司，主要從事房屋建築和市政基礎設施項目工程總承包；各類工程建設活動；建築智能化工程施工；消防設施工程施工；建設工程設計；房地產開發經營。

交控信息產業為安徽交控集團之附屬公司，主要從事收費系統建設、營運及服務，以及電腦軟件開發與信息系統集成服務業務。

迅捷物流為安徽交控集團之全資附屬公司，主要從事普貨運輸、集裝箱運輸(不含化學危險品)，物流、倉儲服務(化學危險品除外)，聯運代理服務，承辦海運、空運進出口貨物的國際貨運代理業務，供應鏈管理，太陽能發電及供應。

V. 上市規則涵義

安徽交控集團作為本公司之控股股東，持有本公司已發行股份總數約33.63%，根據上市規則之定義，屬本公司之關連人士。此外，交控建工、交控工程及迅捷物流為安徽交控集團之全資附屬公司，而交控信息產業則為安徽交控集團之附屬公司。因此，根據上市規則，交控工程、交控建工、交控信息產業及迅捷物流均為安徽交控集團之聯繫人，亦屬本公司之關連人士。

因此，S19合資協議及據此與S19聯合體其他成員成立S19合資公司之事宜將構成上市規則第14A章項下本公司之關連交易。

茲進一步提述本公司日期為2025年3月27日、2025年4月30日、2025年7月22日及2025年8月20日之公告，據此，本公司宣佈(i)已與交控工程及交控建工等公司共同加入由安徽交控集團牽頭之S62聯合體，成功中標有關S62亳州至鄆城高速公路亳州段建設的項目；(ii)已與S62聯合體其他成員成立S62合資公司；(iii)已與交控工程及交控建工等公司共同加入由安徽交控集團牽頭之S98聯合體，成功中標有關S98全椒至祿口高速公路安徽段建設之項目；及(iv)已與S98聯合體其他成員成立S98合資公司。由於安徽交控集團、交控工程及交控建工均為S62聯合體、S98聯合體及S19聯合體的成員，根據上市規則第14A.81及14A.82(1)條的規定，有關成立S62合資公司、成立S98合資公司及成立S19合資公司之關連交易可合併計算，並視作一項交易處理。

根據本公司依據S19合資協議向S19合資公司注入出資總額的預期金額，(倘適用，與成立S62合資公司及S98合資公司合併計算)超過0.1%但所有適用百分比率均將低於5%。因此，S19合資協議及據此成立S19合資公司須遵守上市規則第14A章之申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

誠如本公司日期為2026年1月13日的海外監管公告所披露，根據上海證券交易所股票上市規則，S19項目亦將構成本公司的一項關聯交易。

VI. 釋義

「安徽交控集團」	安徽省交通控股集團有限公司，即原安徽省高速公路控股集團有限公司，一間於中國註冊成立的國有企業
「聯繫人」	具有上市規則所賦予的涵義
「交控建工」	安徽交控建設工程集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為安徽交控集團之全資附屬公司
「交控工程」	安徽交控工程集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為安徽交控集團之全資附屬公司
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	安徽皖通高速公路股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其境外上市股份在聯交所上市，及其境內普通股在中國上海證券交易所上市
「關連人士」	具有上市規則所賦予的涵義

「控股股東」	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「開源路橋公司」	安徽開源路橋有限責任公司，一間於中國註冊成立的有限公司
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「中國」	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「S19聯合體」	由安徽交控集團牽頭，並由本公司、交控工程、交控建工、交控信息產業及迅捷物流共同組成之聯合體，參與S19項目之公開招投標
「S19合資協議」	由安徽交控集團、本公司、交控工程、交控建工、交控信息產業及迅捷物流於2026年1月27日共同訂立之合資協議
「S19合資公司」	S19聯合體擬成立之合資項目公司，負責實施S19項目
「S19項目」	有關S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特許經營者項目
「S62聯合體」	由安徽交控集團牽頭，並由本公司、交控工程、交控建工及交控信息產業共同組成之聯合體，參與S62 PPP項目之公開招投標

「S62合資公司」	S62聯合體成立之合資項目公司，負責實施S62 PPP項目
「S62 PPP項目」	有關S62亳州至鄆城高速公路亳州段建設之政府與社會資本合作(PPP)項目
「S98聯合體」	由安徽交控集團牽頭，並由本公司、開源路橋公司、水安建設公司、交控工程、交控建工及迅捷物流共同組成之聯合體，參與S98項目之公開招投標
「S98合資公司」	S98聯合體成立的合資項目公司以實施S98項目
「S98項目」	有關S98全椒至祿口高速公路安徽段建設之項目
「水安建設公司」	安徽水安建設集團股份有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「交控信息產業」	安徽交控信息產業有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司及安徽交控集團的附屬公司

「迅捷物流」

安徽迅捷物流有限責任公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為安徽交控集團之全資附屬公司

「%」

百分比

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
簡雪良
公司秘書

中國安徽省合肥市

2026年1月27日

截至本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳及陳季平；非執行董事楊旭東及楊建國；獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉；以及職工董事吳長明。

* 僅供識別