

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271
债券代码：175979
债券代码：188451
债券代码：185300

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 1
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01

公告编号：临 2022-076

深圳高速公路集团股份有限公司 关于投资机荷高速改扩建项目的进展公告

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法律责任。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）拟投入约 129.87 亿元投资机荷高速改扩建项目，并已引入 14.935 亿元的合作投资资金，有关详情可参阅本公司日期为 2022 年 9 月 30 日的《关于投资机荷高速改扩建项目的公告》以及日期为 2022 年 10 月 13 日的《关于投资机荷高速改扩建项目的进展公告》（“该等公告”）。除非文义另有所指，本公告所用词汇与该等公告所用者具有相同涵义。

如该等公告所披露，深特交投作为机荷高速改扩建项目的合作投资人，已于 2022 年 9 月 30 日和本公司签订了战略合作框架协议（一）及（二）。据此，双方同意在机荷高速改扩建项目进行合作投资，共同完成 PPP 合同项下的投资义务。根据战略合作框架协议（一）及（二），深特交投将筹集的资金金额分别为人民币 14.935 亿元及人民币 138.0945 亿元。本公司与深特交投已于 2022 年 10 月 13 日就深特交投于机荷高速改扩建项目中人民币 14.935 亿元的投资签订共建协议（一）。

本公司与深特交投已就战略合作框架协议（二）项下的具体商业条件、实施细节达成一致，并于 2022 年 10 月 24 日签订机荷高速改扩建项目《投资合作共建协议（二）》（“共建协议（二）”），共同承担 PPP 合同项下的投资义务。

根据共建协议（二），合作的有关情况如下：

1、本公司自筹资金人民币 129.87 亿元投资于机荷高速改扩建项目形成资产包。该资产包及相关权益由本公司拥有。

2、深特交投将筹集资金人民币 138.0945 亿元投资于机荷高速改扩建项目形成资产包（“深特交投资产包（二）”），深特交投资产包（二）及相关权益由深特交投拥有，本公司根据机荷高速改扩建项目运营所得的通行费收入向深特交投优先支付资产使用费取得深特交投资产包（二）的使用权。本公司根据 PPP 合同约定依法享有机荷高速改扩建项目完整的特许经营权。

3、本公司负责机荷高速改扩建项目工程整体建设、运营、维护等具体实施工作。深特交投委托本公司代其开展项目建设、维护等管理工作。

4、本公司和深特交投作为共同发包主体对外签署工程承包合同、服务采购合同、货物采购合同等与机荷高速改扩建项目实施相关的合同，并按照投资比例各自承担合同项下各项责任与义务。

5、机荷高速改扩建项目进入运营期后，本公司按协议约定的方式每年优先向深特交投支付深特交投资产包（二）的资产使用费人民币 10.14 亿元/年。

6、资产使用费以预期 4%的投资收益率为基础，考虑了深特交投投资额于建设期的利息、预计 25 年的运营期、增值税税率等因素和假设。若运营期、增值税率等发生调整或与预期出现差异，资产使用费可能会相应调整。

7、合作期限：暂定 29 年，其中建设期 4 年，运营期 25 年。如深圳市交通局按照 PPP 合同给予本公司建设期宽限期的，建设期相应延长。

8、共建协议（二）经双方签字盖章后生效。如出现因任何原因导致 PPP 合同被解除或因调整机荷高速改扩建项目运作方式导致共建协议（二）无法履行的情形，经有权部门确认或批准（如需），共建协议（二）可解除。

9、违约条款：任何一方违约应承担相应的违约责任，违约金不足以补偿守约方遭受的损失时，违约方还应赔偿和承担守约方因该违约而产生的或者遭受的所有直接损失、损害、费用和责任。一方违约后，守约方应当采取适当措施防止损失的扩大，因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

如该等公告所披露，机荷高速改扩建项目总投资约人民币 432.9 亿元。其中，政府方给予建设期投资补助人民币 150 亿元，本公司的实际出资额约人民币 129.87 亿元，其余的金额约人民币 153 亿元将由合作投资人深特交投根据共建协议（一）及（二）作出。

根据共建协议（二），本公司以支付合理的资产使用费方式，引入了与机荷

高速改扩建项目期限相匹配的长期合作资金，有效降低了本公司资本支出负担，有助于项目的实施；共建协议（二）的条件和条款基于公平合理的原则由合作双方协商后按一般商业条款达成，相关安排符合本公司发展战略和股东整体利益。

截至本公告之日，机荷高速改扩建项目合作投资人引进的签约工作已经完成，本公司将适时提请股东大会批准有关投资机荷高速改扩建项目的议案，包括审议批准按照 PPP 合同、共建协议（一）及共建协议（二）确定的主要条款和条件，投资机荷高速改扩建项目以及相关的交易与合同等事项。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日