证券代码:600377　证券简称:宁沪高速　公告编号:2026-019

江苏宁沪高速公路股份有限公司关于向本公司控股子公司再度增资的进展公告

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。

一、增资基本情况

2024年10月29日,江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“宁沪公司”)第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的议案》,批准投资阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段(以下简称“丹金项目”)。有关详情请参见本公司于2024年10月30日披露的《关于拟投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的公告》。

2024年11月16日,本公司已与常州市交通控股集团有限公司(以下简称“常州交控”)签署出资协议书,商定共同出资成立江苏丹金高速公路有限公司(以下简称“丹金公司”或“项目公司”)。有关详情请参见本公司于2024年11月18日披露的《关于投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的进展公告》。

2025年10月29日,本公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于向丹金公司增资的议案》,同意本公司按持股比例向控股子公司丹金公司进行现金增资,增资金额为人民币263,655.5840万元(以下简称“2025年第一次增资”)。有关详情请参见公司于2025年10月30日披露的《关于拟向本公司控股子公司提供同比例增资的公告》。

2025年10月30日,本公司已与常州交控签署增资协议书,商定共同增加对丹金公司出资。有关详情请参见本公司于2025年10月30日披露的《关于向本公司控股子公司提供同比例增资的公告》。

2025年12月30日,本公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于向子公司丹金公司增资的议案》,同意本公司向控股子公司丹金公司进行现金增资,增资金额为人民币12,817.5041万元;丹金项目特选施工承包方作为社会资本参与本次增资,合计出资金额人民币45,868.6559万元;丹金公司增加注册资本人民币58,686.16万元,增资后丹金公司注册资本为人民币582,512.744万元。有关详情请参见本公司于2025年12月31日披露的《关于拟向本公司控股子公司再度增资的公告》。

二、本次增资进展情况

2026年4月22日,本公司与常州交控、中交第三航务工程局有限公司、江苏路翔交通工程有限公司、无锡交通建设工程集团股份有限公司、中交路桥华东工程有限公司、江苏前美交通建设集团有限公司、中交二航局第四工程有限公司、江苏金堰交通工程有限公司、徐州市交通工程总承包有限公司、中交一公局第二工程有限公司、中交隧道工程局有限公司、江苏常鑫路桥集团有限公司签署《江苏丹金高速公路有限公司引入社会资本出资协议》(以下简称“《出资协议》”),共同向丹金公司出资。

根据《出资协议》,本公司及其他出资方向丹金公司进行现金增资,本公司出资人民币12,817.5041万元,其他出资方总计出资人民币45,868.6559万元。各方同意,新投资者将按照与现有股东相同的条件,按人民币每1元注册资本出资人民币1元,如同初始投资者一样。本次增资完成后,丹金公司增加注册资本人民币58,686.16万元,本公司对丹金公司的持股比例将由约74.5998%降低至约69.2845%,丹金公司仍为本公司之控股子公司。

三、出资协议主体的基本情况

(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司

住所:	中国江苏南京市仙林大道6号
企业类型:	股份有限公司
成立时间:	1992年8月
法定代表人:	汪锋
注册资本:	人民币5,037,747.5千元
主营业务:	江苏省境内收费公路及高速公路建设、管理、养护及收费
最近一个企业会计期末的总资产(2025年度):	人民币96,388,991千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2025年度):	人民币41,442,632千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期的营业收入(2025年度):	人民币20,289,200千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期的净利润(2025年度):	人民币4,593,871千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

(二)常州市交通控股集团有限公司

住所:	常州市龙锦路1259号1幢801号
企业类型:	有限责任公司(国有独资)
成立时间:	2001年1月
法定代表人:	徐晓钟
注册资本:	人民币1,000,000千元
股东(持股比例):	常州市人民政府国有资产监督管理委员会(100%)
主营业务:	许可项目:建设工程施工;公路管理与养护;港口经营(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:企业管理;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;交通设施维修;土地整治服务;物业管理;停车场服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;国内货物运输代理;道路货物运输站经营;国内集装箱货物运输代理;针劫织品销售;针劫织品及原料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;有色金属合金销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一个企业会计期末的总资产(2025年度):	人民币87,533,430千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2025年度):	人民币35,418,000千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期的营业收入(2025年度):	人民币2,940,750千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期的净利润(2025年度):	人民币367,720千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

(三)中交第三航务工程局有限公司

住所:	上海市徐汇区平江路139号
企业类型:	有限责任公司(国有控股)
法定代表人:	王世峰
注册资本:	人民币6,020,950.987千元
股东(持股比例):	中国交通建设股份有限公司(持股比例92.87%);(注:最终实益拥有人:中国交通建设集团有限公司(57.59%)-国务院国有资产监督管理委员会(100%)。一家在上海、香港的上市公司,股份代号为601800.SH,01800.HK。) 工银金融资产投资有限公司(持股比例3.565%);(注:最终实益拥有人:中国工商银行股份有限公司(100%)-中央汇金投资有限责任公司(34.79%)-中国投资有限责任公司(100%)-国务院(100%)) 交银金融资产投资有限公司(持股比例3.565%)(注:最终实益拥有人:交通银行股份有限公司(100%)-中华人民共和国财政部(35.01%))。
主营业务:	一般项目:普通机械设备安装服务;金属结构制造;金属结构销售;金属材料销售;水泥制品制造;水泥制品销售;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);港口货物装卸搬运活动;建筑材料销售;工程和技术研究和试验发展;船舶租赁;国内货物运输代理;砼结构构件制造;砼结构构件销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数字技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土石方工程施工;海上风电相关系统研发;风力发电技术服务;机械设备销售;住房租赁;非居住房地产租赁;运输设备租赁服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;园林绿化工程施工;环境保护监测;水污染治理;水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;土地整治服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;生态恢复及生态保护服务;对外承包工程;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
最近一个企业会计期末的总资产(2025年度):	人民币94,193,311千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2025年度):	人民币18,863,720千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入(2025年度):	人民币48,651,657千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2025年度):	人民币1,010,881千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

(四)江苏路翔交通工程有限公司

住所:	江苏省如皋市磨头镇新联村19组
企业类型:	有限责任公司(自然人独资)
法定代表人:	周红梅
注册资本:	人民币100,000千元
股东(持股比例):	周红梅100%
主营业务:	公路工程施工总承包、公路养护工程专业承包;市政公用工程施工总承包;水泥预制件加工、销售,交通建设机械设备租赁及维修,普通货物道路运输,从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务,环保工程、航道工程、水利工程、园林绿化工程施工,道路绿化施工养护,交通安全设施工程施工,建筑垃圾及建筑装潢垃圾收集、处理及综合利用,公路及市政道路废弃料的收集、处置及综合利用,码头装卸经营。(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)许可项目:建筑劳务分包(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一个企业会计期末的总资产(2024年度):	人民币583,666千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2024年度):	人民币424,766千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入(2024年度):	人民币552,677千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2024年度):	人民币71,690千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

江苏路翔交通工程有限公司2025年9月30日资产总额人民币677,277千元,净资产人民币445,462千元;2025年1月1日至9月30日期间营业收入人民币174,323千元,净利润20,696千元。

(五)无锡交通建设工程集团股份有限公司

住所:	无锡市梁溪区广益路188号521室
企业类型:	国有企业
法定代表人:	蒋海峰
注册资本:	人民币735,449.237千元
股东(持股比例):	1、无锡市交通产业集团有限公司:持股50.2%;(注:最终实益拥有人:无锡市人民政府(100%)) 2、无锡国发开元股权投资中心(有限合伙):持股19.21%;(注:执行事务合伙人:无锡国发云创创业投资有限公司) 3、无锡正安投资合伙企业(有限合伙):持股7.18%;(注:执行事务合伙人:朱正) 4、无锡伟诚投资合伙企业(有限合伙):持股10.63%;(注:执行事务合伙人:陈晓) 5、上海吉荟豪企业管理合伙企业(有限合伙):持股3.13%;(注:执行事务合伙人:蒋豪) 6、上海吉荟盛企业管理合伙企业(有限合伙):持股3.33%;(注:执行事务合伙人:鲍传刚) 7、上海吉荟筑企业管理合伙企业(有限合伙):持股3.24%;(注:执行事务合伙人:刘涛) 8、胡正浩:持股3.08%。
主营业务:	许可项目:建设工程施工;公路管理与养护;路基路面养护作业;建设工程设计;港口经营;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:园林绿化工程施工;城市绿化管理;建筑工程机械与设备租赁;专用设备修理;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;交通及公共管理用金属标牌制造;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;非金属矿及制品销售;机动车修理和维护;汽车拖车、求援、清障服务;紧急救援服务;水泥制品销售;砼结构构件制造;金属结构销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;日用百货销售;安防设备销售;五金产品零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;交通设施维修;市政设施管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一个企业会计期末的总资产(2024年度):	人民币23,972,338千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2024年度):	人民币2,310,863千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入(2024年度):	人民币11,192,712千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2024年度):	人民币405,556千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

无锡交通建设工程集团股份有限公司2025年9月30日资产总额人民币23,490,214千元,净资产人民币2,473,392千元;2025年1月1日至9月30日期间营业收入人民币7,883,337千元,净利润254,468千元。

(六)中交路桥华东工程有限公司

住所:	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号7幢401室
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	宋超
注册资本:	人民币500,100千元
股东(持股比例):	中交路桥建设有限公司:持股100%(注:最终实益拥有人:中国交通建设集团有限公司(57.59%)-国务院国有资产监督管理委员会(100%)。一家在上海、香港的上市公司,股份代号为601800.SH,01800.HK。)
主营业务:	许可项目:建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;建设工程监理;城市建筑垃圾处置(清运);道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑用石加工;工程造价咨询业务;对外承包工程;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国际船舶代理;国内船舶代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主展示(特色)项目:机械设备租赁;机械设备销售;仪器仪表销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;金属切削加工服务;建筑材料销售;信息技术咨询服务;环保咨询服务;安全咨询服务;工程管理服务;广告制作;平面设计;广告设计、代理;广告发布;数字广告制作;数字广告设计、代理;数字内容制作服务(不含出版发行);组织文化艺术交流活动;企业形象策划;城乡市容管理;办公服务;交通及公共管理用标牌销售;会议及展览服务。
最近一个企业会计期末的总资产(2025年度):	人民币3,535,694千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2025年度):	人民币809,698千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入(2025年度):	人民币1,846,513千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2025年度):	人民币39,107千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

(七)江苏前美交通建设集团有限公司

住所:	江苏省南京市六合区程桥街道金庄路金庄小区1幢238室
企业类型:	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:	邵瓷凤
注册资本:	人民币658,000千元
股东(持股比例):	马前进99%; 吴新美1%。
主营业务:	主要承揽公路工程、桥梁工程、隧道工程等
最近一个企业会计期末的总资产(2025年度):	人民币116,895千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2025年度):	人民币107,161千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入(2025年度):	人民币19,773千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2025年度):	人民币1,282千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

(八)中交二航局第四工程有限公司

住所:	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区富民路17-8号研发中心(4#,5#楼)
企业类型:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:	彭琳琳
注册资本:	人民币517,030千元
股东(持股比例):	中交第二航务工程局有限公司:持股100%(注:最终实益拥有人:中国交通建设集团有限公司(57.59%)-国务院国有资产监督管理委员会(100%)。一家在上海、香港的上市公司,股份代号为601800.SH,01800.HK。)
主营业务:	公路工程;港口与航道工程;市政公用工程;桥梁工程;公路路面工程;公路路基工程;特种工程(结构补强);钢结构工程;公路交通工程(公路安全设施分项);建筑工程。
最近一个企业会计期末的总资产(2025年度):	人民币7,491,870千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2025年度):	人民币817,064千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入(2025年度):	人民币2,198,831千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2025年度):	人民币32,057千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

(九)江苏金堰交通工程有限公司

住所:	江苏省泰州市海陵区蒲田路1号709室
企业类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:	钱志平
注册资本:	人民币415,980千元
股东(持股比例):	俞善明92.158%;吴加根1.254%;祁亚平1.254%;钱志平1.103%;姜海波1.103%;袁如英0.461%;刘爱华0.461%;薛爱萍0.461%;姜龙旺0.39%;王俊0.193%;仲飞0.193%;王峥0.193%;吴小钢0.193%;吴亚东0.193%;韩忠进0.193%;唐万银0.193%。
主营业务:	公路工程;港口与航道工程;市政公用工程;桥梁工程;公路路面工程;公路路基工程;特种工程(结构补强);钢结构工程;公路交通工程(公路安全设施分项);建筑工程。
最近一个企业会计期末的总资产(2024年度):	人民币1,196,502千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2024年度):	人民币967,835千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入(2024年度):	人民币2,685,688千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2024年度):	人民币142,043千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

江苏金堰交通工程有限公司2025年9月30日资产总额人民币1,205,610千元,净资产人民币1,058,548千元;2025年1月1日至9月30日期间营业收入人民币1,715,162千元,净利润90,713千元。

(十)徐州市交通工程总承包有限公司

住所:	徐州市泉山区苏山街道苏山商贸综合楼C-1号
企业类型:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:	周明利
注册资本:	人民币420,697.1千元
股东(持股比例):	徐州市交通控股集团有限公司:持股78.4236%(注:最终实益拥有人:徐州市人民政府国有资产监督管理委员会(100%)) 徐州工润实业发展有限公司:持股21.5764%(注:最终实益拥有人:徐州市人民政府国有资产监督管理委员会(90.53295%))。
主营业务:	公路路基与路面工程、隧道及交通设施工程、地基及基础工程、绿化工程、港口与航道工程施工;花卉销售;建筑材料生产(限分支机构经营)、销售;道路、桥梁及附属设施的安装工程;管道工程、防腐保温工程施工;基桩机械租赁;工业与民用建筑安装及施工;房屋租赁;对外经济合作业务;混凝土加工。(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)许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程质量检测;建设工程施工;公路管理与养护(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:公路水运工程试验检测服务;安全咨询服务;市政设施管理;园林绿化工程施工;城市绿化管理;塑料制品制造;塑料制品销售;港口设施设备和机械租赁维修业务;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;船舶租赁;机械设备租赁;运输设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;礼品花卉销售;花卉绿植租借与代管理;建筑工程用机械销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;机械电气设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一个企业会计期末的总资产(2025年度):	人民币3,896,463千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2025年度):	人民币2,154,855千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入(2025年度):	人民币3,035,651千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2025年度):	人民币210,508千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

(十一)中交一公局第二工程有限公司

住所:	苏州高新区名品商务广场1幢101室
企业类型:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:	孙凯
注册资本:	人民币1,000,080千元
股东(持股比例):	中交一公局集团有限公司:持股100%(注:最终实益拥有人:中国交通建设集团有限公司(57.59%)-国务院国有资产监督管理委员会(100%)。一家在上海、香港的上市公司,股份代号为601800.SH,01800.HK。)
主营业务:	公路、桥梁、隧道、铁路、市政、机场、货场、钢结构、建筑工程的施工,土木建筑工程技术研究与试验发展,测绘服务,工程技术研发并提供相关成果的技术咨询、技术服务及技术转让,机械设备、办公用品、试验测量仪器租赁。(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)
最近一个企业会计期末的总资产(2025年度):	人民币55,117,881千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2025年度):	人民币1,258,838千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入(2025年度):	人民币2,090,786千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2025年度):	人民币19,621千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

(十二)中交隧道工程局有限公司

住所:	北京市朝阳区管庄周家井大院内世通大厦A座15层1510号
企业类型:	有限责任公司(法人独资)
法定代表人:	张国友
注册资本:	人民币3,200,000千元
股东(持股比例):	中交一公局集团有限公司:持股100%(注:最终实益拥有人:中国交通建设集团有限公司(57.59%)-国务院国有资产监督管理委员会(100%)。一家在上海、香港的上市公司,股份代号为601800.SH,01800.HK。)
主营业务:	公路、市政、铁路、轨道交通
最近一个企业会计期末的总资产(2025年度):	人民币23,489,987千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2025年度):	人民币6,932,271千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期的营业收入(2025年度):	人民币18,448,161千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期的净利润(2025年度):	人民币847,478千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

(十三)江苏常鑫路桥集团有限公司

住所:	常州市新北区通江大道583号
企业类型:	有限公司
法定代表人:	王仁杰
注册资本:	人民币100,000千元
股东(持股比例):	王仁杰60.23% 李建梁7.55% 张克忠7.42% 颜 安6.18% 居增强3.80% 戴江峰1.45% 史立新1.45% 郭 璞1.43% 翁志新1.00% 张光宁1.00% 许亮1.00% 钱 河0.94% 徐敏0.89% 张 凯0.89% 杨伟君0.76% 于小平0.68% 裴建林0.67% 张 军0.67% 吴 方0.67% 陆旭东0.67% 屠学宪0.64%
主营业务:	公路工程、市政工程、路基路面养护、桥梁养护
最近一个企业会计期末的总资产(2025年度):	人民币1,408,546千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2025年度):	人民币703,321千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入(2025年度):	人民币1,098,921千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2025年度):	人民币41,910千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

四、增资标的基本情况

(一)江苏丹金高速公路有限公司

住所:	江苏省常州市新北区红河路65号(新桥大厦)416室
企业类型:	有限责任公司
成立时间:	2024年11月
法定代表人:	汪锋
注册资本:	人民币5,238,265.84千元
股东(持股比例):	江苏宁沪高速公路股份有限公司(74.6%) 常州市交通控股集团有限公司(25.4%)
主营业务:	许可项目:公路管理与养护;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);出版物零售;食品销售;餐饮服务;住宿服务;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:市政设施管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;机械设备销售;电力设施器材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;电子产品销售;仪器仪表销售;针纺织品销售;日用品销售;汽车销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);租赁服务(不含许可类租赁服务);机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;机动车修理和维护;石油制品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一个企业会计期末的总资产(2025年度):	人民币3,288,815.38194千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2025年度):	人民币3,287,804.92384千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期的营业收入(2025年度):	人民币1,584,672.83186千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期的净利润(2025年度):	人民币-865.07616千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

(二)增资标的主要财务指标

丹金公司2024及2025年度的主要财务指标如下:

单位:人民币千元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	1,704,000	3,288,815.38194
资产净额	1,704,000	3,287,804.92384
项目	2024年度(经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	0	1,584,672.83186
税前利润	0	-864.97652
净利润	0	-865.07616

五、出资协议主要内容

(一)本次出资资本金及出资时间安排

本次由于引入新的出资方中交第三航务工程局有限公司、江苏路翔交通工程有限公司、无锡交通建设工程集团股份有限公司、中交路桥华东工程有限公司、江苏前美交通建设集团有限公司、中交二航局第四工程有限公司、江苏金堰交通工程有限公司、徐州市交通工程总承包有限公司、中交一公局第二工程有限公司、中交隧道工程局有限公司、江苏常鑫路桥集团有限公司共同投资项目公司,出资金额、股权比例及时间安排如下:

引入社会资本前后项目公司股权结构表

出资主体	引入社会资本前(目前投资)		引入社会资本后(本轮出资)		本轮增资金额(万元)	资本金到位(万元)	
	资本金出资(万元)	股权比例	资本金出资(万元)	股权比例		2026年	2027年
宁沪公司	390,773.584	74.5998%	403,591.0881	69.2845%	12,817.5041	6,408.752050	6,408.752050
常州交控	133,053	25.4002%	133,053	22.8412%	0	0	0
中交第三航务工程局有限公司			73.741497	0.0127%	73.741497	36.870749	36.870748
江苏路翔交通工程有限公司			7,300.408203	1.2533%	7,300.408203	3,650.204101	3,650.204102
无锡交通建设工程集团股份有限公司			6,736.507900	1.1565%	6,736.507900	3,368.253950	3,368.253950
中交路桥华东工程有限公司			68.798186	0.0118%	68.798186	34.399093	34.399093
江苏前美交通建设集团有限公司			6,811.020414	1.1692%	6,811.020414	3,405.510207	3,405.510207
中交第二航局第四工程有限公司			52.594104	0.0090%	52.594104	26.297052	26.297052
江苏金堰交通工程有限公司			5,206.816296	0.8939%	5,206.816296	2,603.408148	2,603.408148
徐州交通工程总承包有限公司			6,941.496600	1.1916%	6,941.496600	3,470.748300	3,470.748300
中交一公局第二工程有限公司			1,643.272720	0.2821%	1,643.272720	821.636360	821.636360
中交隧道工程局有限公司			6,573.090880	1.1284%	6,573.090880	3,286.545440	3,286.545440
江苏常鑫路桥集团有限公司			4,460.909100	0.7658%	4,460.909100	2,230.454550	2,230.454550
合计	523,826.584	100%	582,512.744	100%	58,686.16	29,343.08	29,343.08

备注:具体出资额及出资时间将依据江苏省交通工程建设局用款需求进行调整。如相关出资方申请到政府专项债,可结合工程需求作适当调整。

若项目最终竣工决算金额超出批复概算,超出概算部分各出资方应按本次出资后持股比例在所承担范围内进行增资。

(二)股东各方权利、义务及违约责任

本次出资协议签署后,项目公司将及时取得工商变更许可,并由宁沪公司向各方发出资通知书,具体出资时间以出资通知书要求为准,最后一次通知时间最迟不晚于2027年10月31日前。各股东出资必须按出资通知书上载明的要求足额及时到位,否则不享有出资到位前该期间的分红及分红权和分红表决权,同时应分别向其他按期足额出资到位的股东承担违约金,违约金以未出资金额为基数,按照一年期LPR利率,自应出资日计算至实际足额出资到位之日。各出资人以其出资额为限对公司承担责任,拥有相应权益,项目公司以其全部资产对公司债务承担责任。项目公司原治理结构及董事分配情况不变。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码:601231　证券简称:环旭电子　公告编号:2026-036

环旭电子股份有限公司 关于2025年年度股东会取消部分议案的公告

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。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2、股东会召开日期:2026年4月24日

3、股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601231	环旭电子	2026/4/17

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
14.00	关于选举独立董事的议案
14.02	黄江东

2、取消议案原因

2025年4月2日,环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意提名黄江东先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

鉴于独立董事候选人黄江东先生尚需补充提供相关资料,本次股东会暂取消选举黄江东先生为独立董事的子议案。公司将尽快落实取得所需的相关资料,在新任独立董事候选人未经股东会选举完成前,黄江东先生将按照有关规定继续履行独立董事职责。

三、除了上述取消议案外,于2026年4月4日公告的原股东会通知事项不变。

四、取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2026年4月24日 13点30分

召开地点:日月光集团总部1楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月24日

至2026年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度利润分配预案》的议案	√
3	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	√
4	关于银行授信额度的议案	√
5	关于金融衍生品交易额度的议案	√
6	关于控股子公司之间互相提供担保的议案	√
7	关于续聘2026年财务审计机构的议案	√
8	关于续聘2026年内部控制审计机构的议案	√
9	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
10	关于购买董监高责任险的议案	√
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
12	关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
13.01	陈昌益	√
13.02	魏镇炎	√
13.03	汪渡村	√
13.04	Chang Dan Yao Danielle	√
13.05	Neng Chao Chang	√
13.06	Andrew Robert Tang	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
14.01	仓勇涛	√
14.02	郭薇	√
14.03	张莉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2026年4月2日召开的第六届董事会第二十三次会议审议,具体详见2026年4月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。上述全部议案的具体内容详见公司于2026年4月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、5、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、9、10

应回避表决的关联股东名称:(1)议案3:环诚科技有限公司、日月光半导体(上海)有限公司需回避表决;(2)议案9:持有公司股份的公司董事需回避表决;(3)议案10:持有公司股份的公司(含子公司)董事、监事、高级管理人员需回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年4月23日

● 报备文件

股东会召集人取消议案的有关文件。

附件1:授权委托书

授权委托书

环旭电子股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对