

山西路桥股份有限公司董事会

关于本次交易不构成重组上市的说明

山西路桥股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买山西省高速公路集团有限责任公司持有的山西平榆高速公路有限责任公司（以下简称“平榆公司”）100%股权，并向招商局公路网络科技控股股份有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易前，山西路桥建设集团有限公司为上市公司控股股东，山西省人民政府国有资产监督管理委员会为上市公司实际控制人。最近 36 个月，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易后，上市公司控股股东将变更为山西省高速公路集团有限责任公司，上市公司实际控制人仍然为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

山西路桥股份有限公司董事会

2020 年 11 月 24 日