

山西路桥股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、全资子公司利润分配方案概况

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“榆和高速公司”）拟进行利润分配，具体分配方案为：

截至 2020 年 12 月 31 日，榆和高速公司可供股东分配的利润为 498,781,056.76 元。公司于近日作出决定，同意榆和高速公司向股东分配利润 399,024,845.41 元，占可供分配利润的 80%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、本次利润分配对公司的影响

公司持有榆和高速公司 100% 股权，本次可取得分红款 399,024,845.41 元。榆和高速公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，根据相关会计准则，上述分红款项将增加公司本年度母公司财务报表净利润，但不增加公司本年度合并财务报表净利润，对公司本年度整体经营业绩不产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

山西路桥集团榆和高速公路有限公司股东决定。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日