

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2023-032

现代投资股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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、概述

为进一步落实湖南省国资委压减企业层级要求，整合内部资源，减少管理跨度，降低管理成本，提高资产运营效率，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“现代投资”）于2023年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南长韶娄高速公路有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司湖南长韶娄高速公路有限公司（以下简称“长韶娄公司”）。本次吸收合并完成后，长韶娄公司作为被合并方将注销法人主体资格，公司将承继长韶娄公司的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利义务。

本次吸收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、被合并方基本情况

公司名称：湖南长韶娄高速公路有限公司

公司类型：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：魏刚

注册资本：265,000 万人民币

成立日期：2010 年 03 月 04 日

公司住所：长沙市岳麓区含浦街道大坡村长韶娄高速办公楼

经营范围：以自有合法资金从事公路投资、建设、经营、养护和管理，公路相关产业的投资、经营及资产管理，房地产投资，加油站的投资及管理（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；广告业务；（以下由分支机构经营，涉及许可的项目按本企业许可证核定的期限和范围从事经营）车用汽油、柴油、润滑油、食品、饮料、日用百货的零售，餐饮、修车、车辆救援、住宿服务。（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）

股东情况：现代投资股份有限公司持有 100% 股权。

财务情况：2022 年末，资产总额为 1,029,071.28 万元，净资产为 349,893.45 万元，2022 年全年实现营业收入 55,271.41 万元，净利润 2,644.37 万元（经审计）。

2023 年 6 月 30 日，资产总额 1,019,937.46 万元，净资产 357,127.15 万元，2023 年上半年实现营业收入 34,865.87 万元，净利润 7,233.7 万元（未经审计）。

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

现代投资为主体，整体吸收合并长韶娄公司。吸收合并完成后，现代投资继续存续经营，长韶娄公司依法注销，其全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利义务由现代投资依法承继。在完成吸

收合并全部手续之前，长韶娄公司继续处理公司日常经营管理业务。

四、吸收合并的目的和对公司的影响

本次吸收合并有利于公司加强对子公司的管控，整合内部资源，减少管理跨度，降低管理成本，提高资产运营效率，符合公司发展战略。长韶娄公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，符合公司未来发展需要。

五、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2023年8月28日