

债券代码：120608 债券简称：06 鲁高速 债券代码：122742 债券简称：12 鲁高速
债券代码：136097 债券简称：15 鲁高 01 债券代码：136518 债券简称：16 鲁高 01
债券代码：143071 债券简称：17 鲁高 02 债券代码：132008 债券简称：17 山高 EB
债券代码：143927 债券简称：17 鲁高 Y1 债券代码：143938 债券简称：17 鲁高 Y2
债券代码：143957 债券简称：18 鲁高 Y1 债券代码：143956 债券简称：18 鲁高 Y2
债券代码：155994 债券简称：18 鲁高 Y3 债券代码：155399 债券简称：19 鲁高 01
债券代码：155483 债券简称：19 鲁高 Y1 债券代码：155684 债券简称：G19 鲁高 1
债券代码：152298 债券简称：19 山高 01 债券代码：152335 债券简称：19 山高 02
债券代码：163030 债券简称：19 鲁高 02 债券代码：163331 债券简称：20 鲁高 01
债券代码：175013 债券简称：20 鲁高 02

山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司 吸收合并事项进展的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、本公司吸收合并事项的进展情况

山东高速集团有限公司（以下简称“本公司”、“山东高速”）与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）正在进行联合重组事宜。2020年7月13日、2020年7月30日和2020年8月12日，本公司分别披露了《山东高速集团有限公司关于筹划联合重组的提示性公告》、《山东高速集团有限公司关于人事任免的公告》和《山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司吸收合并事项进展的公告》。

根据本次联合重组相关安排，2020年9月23日，本公司已与齐鲁交通签署了《山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司合并协议》（以下简称“《协议》”）。

根据《协议》，本次合并基准日为2020年6月30日，合并形式为吸收合并。合并完成后，齐鲁交通解散并注销，山东高速

作为合并后公司继续存续。齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由山东高速承继和承接，齐鲁交通的分支机构及持有的下属企业股权或权益归属于山东高速。双方合并完成后，实行统一品牌、统一运营，“齐鲁交通”品牌不再保留。双方合并后，山东高速注册资本变更为 459 亿元，仍由山东高速股东按合并时对山东高速的持股比例持有。

上述山东高速与齐鲁交通合并事项尚需履行反垄断审查等必要的审批程序。

二、债券持有人会议召开情况

本公司已就本次联合重组事宜召开了债券持有人会议。

三、本公司吸收合并齐鲁交通的影响分析和应对措施

如本次吸收合并最终完成，本公司资产规模、业务水平将会得到进一步提升，本次吸收合并对本公司已经发行未到期的债券本息的按期偿付不会构成影响。本公司将持续关注本次吸收合并对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响，并按照相关法律法规及规则的规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司吸收合并事项进展的公告》之盖章页)

山东高速集团有限公司
2020年9月24日

