

现代投资股份有限公司 关于签署重大资产重组框架协议的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）已于2017年10月27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于2017年11月9日开市起继续停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

根据目前进展情况，本次重大资产重组的标的资产拟为湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“交易对方”）合法持有的公路资产（具体以公司与各相关方的最终沟通结果为准）。2018年1月5日，公司与交易对方签署了《收购框架协议》，现将《收购框架协议》的主要内容公告如下：

一、框架协议主要内容

（一）框架协议主体

甲方：现代投资股份有限公司

乙方：湖南轨道交通控股集团有限公司

（二）标的资产

标的资产为乙方合法持有的公路资产。

（三）标的资产价格

双方已聘请具有证券期货业务资格的审计机构和资产评估机构以 2017 年 12 月 31 日为基准日对标的资产进行审计、评估，并同意以资产评估结果作为依据，协商确定交易价格。

（四）支付方式及支付时间

本次标的资产对价的支付方式拟采用非公开发行股份及现金，其他关于购买资产的相关事宜，除本框架协议作出约定外，由协议双方根据对标的资产审计、评估、法律尽职调查的结果，在签订《购买资产协议》时最终确定。

（五）其他

如果双方董事会或股东大会未能批准本次交易，则本框架协议自行终止。

二、后续工作安排

在本框架协议签署生效后，甲方根据具体情况，委派专业尽职调查小组，对标的资产开展尽职调查工作。尽职调查工作完成后，甲、乙双方对本次交易的价格、支付方式及具体权利义务进行协商，达成一致后签订《购买资产协议》。

三、风险提示

本次签署的《收购框架协议》仅为公司与交易对方经过协商达成的初步意向，具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。本次重大资产重组的相关工作仍在积极推进中，仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《收购框架协议》

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年1月10日