

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 四川成渝高速公路股份有限公司

## Sichuan Expressway Company Limited\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

### 內幕消息 簽署投資協議

#### 緒言

本公告乃由四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司刊發日期為二零一九年十二月三日的公告(「該公告」)，內容有關本公司與中交建組成的聯合體(本公司為聯合體牽頭方，占其82%權益，中交建為聯合體成員，占其18%權益)通過公開競標的方式中標天邛高速公路項目。除另有指明者外，本公告中所用詞彙依據該公告界定的涵義。

## 背景

本公司董事會(「董事會」)謹此向本公司股東及有意投資者提供有關天邛高速公路項目的最新情況。

董事會欣然宣佈，於二零一九年十二月二十七日，根據招標文件要求，聯合體與成都市人民政府簽署了《天府新區至邛崃高速公路項目投資協議》(「投資協議」)。成都市人民政府是成都市的地方國家行政機關，為本公司及其關連人士的獨立第三方。投資協議的簽署不構成《上市規則》定義的須予披露交易及關連交易。

## 天邛高速公路項目

概要載列如下：

性質	BOT 模式
高速公路詳情	天邛高速公路項目起點與擬建成樂高速公路擴容項目相接，位於新津縣鄧雙鎮文山村附近；止點與邛名高速相接，位於邛崃市孔明鄉附近。總體為東西走向，推薦路線全長42.0公里。
預計建設期	建設期約為3年，預計2022年建成通車。
經營收費期	天邛高速公路項目收費期限約為24年90天，最長不得超過30年，實際起止時間以四川省人民政府批准的為準。
預計總投資額	約人民幣8,685,000,000元

## 投資協議

日期	二零一九年十二月二十七日
訂約方	(i) 成都市人民政府  (ii) 聯合體
成立項目公司	在投資協議簽訂後45日內，聯合體將在四川省成都市組建項目公司，開展天邛高速公路項目的投資、建設以及運營管理。項目公司註冊資本金為人民幣1,737,000,000元。
監督	成都市人民政府有權監督及管理該項目公司的成立以及該項目的建設及經營；成都市人民政府亦應就有關審批程序提供協助。
履約擔保	聯合體將向成都市人民政府提供現金或銀行保函人民幣180,000,000元整作為履約擔保(本公司與中交建各自按項目公司持股比例承擔，其中本公司提供人民幣147,600,000元作為履約擔保，中交建提供人民幣32,400,000元作為履約擔保)，用於擔保聯合體履行投資協議下的義務，以及項目公司履行《特許權協議》項下義務。
簽訂特許權協議	項目公司完成工商註冊登記後30日內，聯合體應安排項目公司與成都市人民政府簽訂《特許權協議》。

- 先決條件                      投資協議將在滿足下列事項起生效：
- (i) 由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署並加蓋單位公章後生效；及
  - (ii) 履行相關法律程序。

終止                              投資協議在《特許權協議》項目特許經營限滿1年後且協議雙方履行完畢各自義務後終止；在投資協議簽訂2年內若天邛高速公路項目仍未批准，則投資協議自動終止。

### **投資天邛高速公路項目及訂立投資協議的原因**

天邛高速公路項目是《四川省交通運輸「十三五」發展規劃》中重要的聯絡線之一，直接聯繫天府新區與成都市西南部片區，不但是成都市綜合運輸體系的重要組成部份，也是四川省高速路網的重要補充。參與天邛高速公路項目，將有利於公司主業的可持續發展，強化公司收費路橋板塊的競爭優勢。

如在該公告所述，聯合體通過公開競標的方式中標天邛高速公路項目。將按照《中標通知書》的要求，聯合體與成都市人民政府訂立投資協議。

鑒於上述，董事認為參與天邛高速公路項目(其包括但不限於簽訂投資協議)符合本公司及股東整體利益。

## 上市規則之涵義

由於本公司主要從事投資、建設、經營及管理中國四川省的公路基礎設施項目，以及經營與收費高速公路相關的其他業務，故參與天邛高速公路項目(即投資、建設及經營)乃於本集團日常及一般業務過程中進行，而天邛高速公路項目亦屬於收益性質。因此，訂立投資協議不會構成上市規則第14章及第14A章項下的須予公佈交易或關連交易。

截至本公告日期，各方尚未就天邛高速公路項目簽訂正式《特許權協議》，而天邛高速公路項目以及對本公司的影響存在不確定性。倘相關交易文件獲訂立，本公司將遵守上市規則項下之相關規定。本公司將適時按照上市規則及實際情況披露天邛高速公路項目後續進展情況，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命  
四川成渝高速公路股份有限公司  
張永年  
公司秘書

中國·四川省·成都市  
二零一九年十二月二十七日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事周黎明先生(董事長)、甘勇義先生(副董事長)、羅茂泉先生及賀竹磬先生，非執行董事倪士林先生(副董事長)、游志明先生、李文虎先生及李成勇先生，獨立非執行董事劉莉娜女士、高晉康先生、晏啓祥先生及步丹璐女士。

\* 僅供識別