

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)

**須予披露交易**  
**成立四川成邛雅高速公路有限責任公司**

**概要**

茲提述本公司刊發日期為二零一九年十二月三日及二零一九年十二月二十七日的內幕消息公告(「該等公告」)，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，佔其82%權益，中交建為聯合體成員，佔其18%權益)通過公開競標的方式中標天邛高速公路項目以及聯合體與成都市人民政府已簽署投資協議。除另有指明者外，本公告中所用詞彙依據該等公告界定的涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年一月二十一日，四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)與中交建訂立出資人協議。據此，聯合體一致同意按天邛高速公路項目相關要求共同出資成立四川成邛雅高速公路有限責任公司(「項目公司」)，項目公司的註冊資本人民幣17.37億元，其中本公司將向項目公司出資人民幣14.2434億元。項目公司將分別由本公司持有82%權益及由中交建持有18%權益。

## 上市規則之涵義

由於適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但低於25%，故根據證券上市規則(「上市規則」)第十四章，投資協議及出資人協議項下擬進行之交易(包括對項目公司出資及提供履約擔保)構成本公司之一項須予披露交易，須遵守上市規則項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

## 概要

茲提述本公司刊發日期為二零一九年十二月三日及二零一九年十二月二十七日的內幕消息公告(「該等公告」)，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，佔其82%權益，中交建為聯合體成員，佔其18%權益)通過公開競標的方式中標天邛高速公路項目以及聯合體與成都市人民政府已簽署投資協議。除另有指明者外，本公告中所用詞彙依據該等公告界定的涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年一月二十一日，四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)與中交建訂立出資人協議。據此，聯合體一致同意按天邛高速公路項目相關要求共同出資成立四川成邛雅高速公路有限責任公司(「項目公司」)，項目公司的註冊資本人民幣17.37億元，其中本公司將向項目公司出資人民幣14.2434億元。項目公司將分別由本公司持有82%權益及由中交建持有18%權益。

就董事所深知、盡悉及確信並經作出一切合理查詢後，中交建及彼之最終實益擁有人各自均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

## 出資人協議

### (1) 日期

二零二零年一月二十一日

### (2) 訂約方

(i) 本公司；及

(ii) 中交建

### (3) 項目公司及注資

項目公司的主要業務為高等級公路、橋樑、隧道基礎設施的開發、設計、建設、營運、養護、管理、技術諮詢及配套服務；與高等級公路配套的服務區、加油站、廣告位及倉儲設施的建設與租賃；汽車拯救及清洗(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。(以工商部門核定為準)

項目公司之註冊資本將為人民幣17.37億元。聯合體同意認購項目公司之註冊資本如下：

(i) 本公司將以現金出資人民幣14.2434億元，佔項目公司註冊資本的82%；及

(ii) 中交建將以現金出資人民幣3.1266億元，佔項目公司註冊資本的18%。

項目公司將分別由本公司持有82%權益及由中交建持有18%權益。項目公司將成為本公司的非全資附屬公司。

#### **(4) 簽訂《特許權協議》**

項目公司註冊成立後應與成都市人民政府簽訂《特許權協議》（「《特許權協議》」），對本項目的籌劃、資金籌措、建設實施、經營管理、債務償還和資產管理等全過程負責，自主經營，自負盈虧，並在《特許權協議》約定的合作期限屆滿後，按照《特許權協議》的約定將項目及其附屬設施、項目用地及相關資料無償移交給四川省人民政府或四川省人民政府指定的機構。

#### **(5) 項目公司的管治及管理**

項目公司董事會將由五名董事組成，其中三名股東董事將由本公司推薦，一名股東董事將由中交建推薦，由股東會選舉產生；一名職工董事經職工大會或職工代表大會或其他方式民主選舉產生。董事長將由本公司推薦的董事擔任，經董事會選舉產生。董事長出任公司法定代表人。

項目公司不設監事會，設監事一名，由中交建推薦。

項目公司總經理及財務總監由本公司推薦，由董事會聘任；副總經理一名由中交建推薦，其餘由本公司推薦，由董事會聘任。

## 投資天邛高速公路項目、訂立投資協議及簽訂出資人協議的原因

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分，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。

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。天邛高速公路項目的建設期約為3年，預計2022年建成通車；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。

鑒於上述，董事(包括獨立非執行董事)認為參與天邛高速公路項目(包括但不限於簽訂投資協議及出資人協議)乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東整體利益。

## 有關本公司及中交建的資料

本公司的主要業務為投資、建設、經營和管理中國四川省境內公路基建項目，同時亦經營其他與收費公路相關的業務。

中交建為一家同時在上海證券交易所和聯交所上市的公司，其主要業務為高等級公路、特大型橋樑、市政工程、鐵路、隧道、機場、港口等基礎設施建設，並涵蓋BOT、投資、智慧電子等領域。

## 上市規則之涵義

誠如本公司日期為二零一九年十二月二十七日之內幕消息公告所述，根據投資協議，本公司將提供人民幣147,600,000元的履約擔保，擔保聯合體履行投資協議項下義務及項目公司履行《特許權協議》項下義務。

由於適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但低於25%，故根據上市規則第十四章，投資協議及出資人協議項下擬進行之交易(包括對項目公司出資及提供履約擔保)構成本公司之一項須予披露交易，須遵守上市規則項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

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  
二零二零年一月二十一日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事甘勇義先生(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