

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)

**關連交易**  
**戰略投資協議**

**戰略投資協議**

董事會欣然宣佈，於2024年8月19日，本公司之全資附屬公司蜀道成渝投資與招商基金訂立戰略投資協議。

**上市規則之涵義**

於本公告日期，招商公路為本公司主要股東，持有664,487,376股A股(分別佔本公司A股總數約30.72%及已發行股本總額約21.73%)及96,458,000股H股(分別佔本公司H股總數約10.77%及已發行股本總額約3.15%)，合計約佔本公司已發行股本總額的24.88%。

招商局集團直接持有招商公路67.82%股權；及招商局集團間接持有招商基金部分股權(詳情請見本公告「訂約方資料—招商基金」一節)。因此，招商公路及招商基金均為本公司關連人士。故戰略投資協議及其項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司之關連交易。

由於戰略投資協議及其項下擬進行之交易的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，故戰略投資協議及其項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下有關申報、公告及年度審核的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

股東及本公司潛在投資者應注意，戰略投資協議項下有關基礎設施基金的詳情有待進一步落實。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時應審慎行事。本公司將根據上市規則規定於適當時候就其詳情作出進一步公告(如需)。

## 緒言

董事會欣然宣佈，於2024年8月19日，本公司之全資附屬公司蜀道成渝投資與招商基金訂立戰略投資協議。據此，蜀道成渝投資同意以不高於人民幣200,000,000元的金額，認購招商基金擬募集設立並擔任基金管理人的基礎設施基金部分份額。

## 戰略投資協議

戰略投資協議之主要條款如下：

日期 2024年8月19日

認購人 蜀道成渝投資

基金管理人 招商基金

代價及付款 根據戰略投資協議，蜀道成渝投資同意認購基礎設施基金部分份額，代價將不高於人民幣200,000,000元。

蜀道成渝投資將根據招商基金的要求，以現金或者其他方式支付代價。

預期代價金額將以本集團內部資源撥付。

基礎設施基金之主要內容如下：

項目發起人(原始 權益人)	招商公路(本公司主要股東)
基金類別	公開募集基礎設施證券投資基金
交易場所	深交所
基金期限	約15年
基金規模	約人民幣34.98億元(暫定)
原始權益人戰配份額	25%
基礎設施資產	毫阜高速公路的獨佔投資、建設、運營和管理毫阜高速和沿線配套設施的特許經營權利，以及包括道路主線、服務區等地上建築物、構築物及其他相關附屬設施的所有權和佔用範圍內的建設用地使用權等相關資產
收益分配	收益分配方案尚未落實。本公司將根據上市規則規定於適當時候就其詳情作出進一步公告(如需)。
投資範圍	80%以上基金資產投資於基礎設施資產支持證券，剩餘基金資產將投資於固定收益品種投資。

## 基礎設施資產的背景信息

亳阜高速公路雙向四車道設計，全長101.3公里，起於安徽與河南兩省交界的黃莊，在K99+936.75處與界阜蚌高速公路相接，設置劉小集互通立交，終點樁號K101+300。亳阜高速公路共設3個收費站，分別為：亳州東收費站、亳州南收費站、太和東收費站。亳阜高速共設2對服務區，分別為：辛集服務區和長春服務區。

亳阜高速公路於2003年8月15日開工，於2011年1月26日完成竣工驗收，決算金額為人民幣274,363.66萬元，當期不動產估值為人民幣377,533.56萬元(評估基準日為2024年3月31日)，運營起始時間為2006年12月15日。按照安徽省人民政府出具《安徽省人民政府關於亳阜高速公路收費經營期限的批覆》(皖政秘[2009]129號)，同意亳阜高速收費經營期限為30年，即從2006年12月15日至2036年12月14日。

## 戰略投資協議的理由及裨益

戰略投資協議之條款乃由蜀道成渝投資與招商基金經公平磋商後釐定。

訂立戰略投資協議於不影響本集團營運資金或主要業務經營的前提下進行，且將進一步提高本公司資金利用效率及投資收益水平。

## 董事對該關連交易之意見

董事(關連董事除外，但包括獨立非執行董事)認為戰略投資協議乃於本集團一般及日常業務過程中訂立，戰略投資協議所載之條款乃經戰略投資協議訂約方公平磋商後達成之正常商業條款，屬公平合理，且符合本集團及其股東之整體利益。

## 迴避表決董事會議案

由於本公司非執行董事吳新華先生、李成勇先生及陳朝雄先生於戰略投資協議項下擬進行之交易擁有重大利益，因此已在董事會會議就審議及批准戰略投資協議的董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，本公司概無董事於戰略投資協議及其項下擬進行的交易中擁有任何重大利益及須就有關的董事會決議案放棄投票。

## 訂約方資料

### 本集團

本集團的主要業務為投資、建設、經營和管理高速公路及拓展沿線路衍經濟的傳統核心主業，同時培育發展以「充電、換電、氫能源、儲能、光伏」為主的綠色能源產業。

### 蜀道成渝投資

蜀道成渝投資是一間於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事公路基建項目、新能源項目投資及其他符合本公司發展方向的投資、投資諮詢服務等。於本公告日期，蜀道成渝投資為本公司之全資附屬公司。

### 招商基金

招商基金是第一家由中國證券監督管理委員會批准設立的中外合資的基金管理公司，於2002年12月27日成立，註冊資本為人民幣13.1億元。招商基金集團的經營範圍包括發起設立基金、基金管理業務和中國證券監督管理委員會批准的其他業務。於本公告日期，招商基金分別由招商銀行股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：03968；上交所上市公司，股票代碼：600036)持有55%股權及招商證券股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：06099；上交所上市公司，股票代碼：600999)持有45%股權。其中：(1)招商局集團直接或間接持有招商銀行股份有限公司29.97%股權；及(2)招商局集團直接或間接持有招商證券股份有限公司44.17%股權。

## 招商公路

招商公路是一間於中國註冊成立的股份有限公司，主要從事公路、橋樑、隧道投資與管理。於本公告日期，招商公路為本公司主要股東。

於本公告日期，招商公路主要由招商局集團持有67.82%股權及蜀道資本控股集團有限公司持有5.77%股權。其中：(1)招商局集團由國務院國有資產監督管理委員會監管並直接管理；及(2)蜀道資本控股集團有限公司為蜀道投資直接或間接持有100%股權之附屬公司。

## 上市規則之涵義

於本公告日期，招商公路為本公司主要股東，持有664,487,376股A股(分別佔本公司A股總數約30.72%及已發行股本總額約21.73%)及96,458,000股H股(分別佔本公司H股總數約10.77%及已發行股本總額約3.15%)，合計約佔本公司已發行股本總額的24.88%。

招商局集團直接持有招商公路67.82%股權；及招商局集團間接持有招商基金部分股權(詳情請見本公告「訂約方資料—招商基金」一節)，因此，招商公路及招商基金均為本公司關連人士。故戰略投資協議及其項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司之關連交易。

由於戰略投資協議及其項下擬進行之交易的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，故戰略投資協議及其項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下有關申報、公告及年度審核的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

股東及本公司潛在投資者應注意，戰略投資協議項下有關基礎設施基金的詳情有待進一步落實。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時應審慎行事。本公司將根據上市規則規定於適當時候就其詳情作出進一步公告(如需)。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，其於上交所上市並以人民幣買賣
「董事會」	指	本公司董事會
「招商公路」	指	招商局公路網絡科技控股股份有限公司
「招商基金」	指	招商基金管理有限公司
「招商局集團」	指	招商局集團有限公司
「本公司」	指	四川成渝高速公路股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板(股票代號：00107)上市及買賣及其A股於上交所(股票代號：601107)上市及買賣
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「基金份額」	指	基礎設施基金的組成部分
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中於香港發行的、以港幣認購並在聯交所主板買賣的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股
「香港」	指	中國香港特別行政區

「基礎設施基金」	指	招商基金招商公路高速公路封閉式基礎設施證券投資基金
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則及／或上交所股票上市規則，視內文具體情況而定
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	A股及／或H股(視內文具體情況而定)
「股東」	指	股份之登記持有人
「蜀道成渝投資」	指	四川蜀道成渝投資公司
「上交所」	指	上海證券交易所

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略投資協議」	指	蜀道成渝投資與招商基金於2024年8月19日訂立的《關於招商基金招商公路高速公路封閉式基礎設施證券投資基金之戰略投資協議》
「深交所」	指	深圳證券交易所
「%」	指	百分比

承董事會命  
四川成渝高速公路股份有限公司  
姚建成  
聯席公司秘書

中國•四川省•成都市  
2024年8月19日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生(董事長)、游志明先生(副董事長)及馬永菡女士，非執行董事吳新華先生(副董事長)、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、張清華先生及周華先生。

\* 僅供識別