四川路桥建设集团股份有限公司
关于路桥集团参与组建中国四川国际投资有限公司的关联交易公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称及金额：**

公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、华西集团和兴城集团共同组建中国四川国际投资有限公司。路桥集团需承担资本金出资 0.2 亿美元。

- 公司过去 12 个月与同一关联人进行的关联交易（除日常关联交易外）情况为：1、公司与控股股东铁投集团按持股比例共同增资四川铁能电力开发有限公司（以下简称“铁能电力”）投资双江口水电项目，其中铁投集团增资 4.8 亿元，本公司增资 3.2 亿元；本公司未来还将根据项目进展情况分期投入资本金，最终出资约 10 亿元。具体内容详见公司于 2015 年 10 月 31 日披露的公告编号为 2015-047 的《关于增资铁能电力公司投资双江口水电项目的关联交易公告》。2、公司与铁投集团成立四川铁投电力销售公司，该公司注册资本：2000 万元人民币，股权结构为：本公司出资 1200 万元，持股 60%；铁投集团出资 800 万元，持股 40%。具体内容详见公司于 2016 年 1 月 21 日披露的公告编号为 2016-005 的《关于成立四川铁投电力销售公司的关联交易公告》及公司《2016 年半年度报告》相关内容。3、公司全资子公司路桥集团收购公司控股股东铁投集团持有的四川路航建设工程有限责任公司（以下简称“路航公司”）60%股权，交易价款为人民币 1.728 亿元。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 16 日披露的公告编号为 2016-007 的《关于全资子公司路桥集团收购四川路航建设工程有限责任公司 60%股权的关联交易公告》。4、公司拟向包括四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）在内的不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票，募集资金总额不超过 360,000 万元（含本数），其中，铁投集团以现金 6 亿元认购

公司本次非公开发行的股票，具体认购数量根据公司与主承销商的询价结果确定。具体内容详见公司于 2016 年 5 月 10 日披露的公告编号为 2016-034 的《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》及相关公告。5、公司全资子公司路桥集团与本公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目。项目资本金约 17.20 亿元，铁投集团占比 81%，路桥集团占比为 19%，需承担资本金出资约 3.2681 亿元。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 15 日披露的公告编号为 2016-023 的《关于全资子公司路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目的关联交易公告》。6、公司全资子公司路桥集团与本公司控股股东铁投集团、泸州市政府共同投资建设 G8515 线荣昌至泸州高速公路项目。路桥集团持有 19%股权，需承担资本金出资约 2.2 亿元。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 15 日披露的公告编号为 2016-024 的《关于全资子公司路桥集团参与投资建设 G8515 线荣昌至泸州高速公路项目的关联交易公告》。

公司过去 12 个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况为：无。

- **风险提示：**

省国投公司成立初期面临公司的生存问题，由于初入新的市场环境，还处于摸索阶段，面对海外的激烈竞争，省国投公司需要尽快形成境外平台公司的自我造血能力，借助具有全球影响力的金融机构以及四川其他愿意走出去的企业力量，投资部分金融和国际贸易项目，以投资收益助推平台公司自身顺利运转，实现现金流周转、转移定价等目的，降低自身运营的财务风险。

一、关联交易概述

为深入贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于“走出去”重大战略决策部署，进一步推动省属企业发展方式转变，促进相关省属企业抱团“走出去”，拟由四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）联合四川华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）、成都兴城投资集团有限公司（以下简称“兴城集团”）、四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）共同组建中国四川国际投资有限公司（以下简称“省国投公司”）。

2016 年 10 月 27 日，公司以现场方式召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于路桥集团参与组建中国四川国际投资有限公司的议案》。会议应当出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中委托出席 1 人，董事长孙云因公出

国委托董事杨川代为主持会议和行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了该议案的表决，同意票数 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 4 位独立董事在会前出具了事前认可意见并表示同意，认为公司全资子路桥集团与本公司控股股东铁投集团、华西集团、兴城集团共同组建省国投公司，有利于路桥集团获得更大的发展空间，符合公司“走出去”的战略发展方向，符合公司和全体股东的利益。公司不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。同意将本事项提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

因铁投集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》的规定本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（除已经履行相关义务的）达到 3000 万元，但未达到占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方及相关方情况介绍

（一）四川省铁路产业投资集团有限责任公司

本公司控股股东。

注册地址：成都市高新区九兴大道 12 号

法定代表人：孙云

注册资本：2,000,000 万元

成立时间：2008 年 12 月 26 日

经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

根据铁投集团的财务报表（合并报表口径），截至 2015 年 12 月 31 日，铁

投集团总资产为 2,064.02 亿元、净资产为 619.95 亿元，2015 年 1-12 月营业收入为 535.42 亿元、净利润为 2.08 亿元。

（二）合作方

1、四川华西集团有限公司

国有独资公司。注册地址：成都市解放路二段九十五号；法定代表人：陈贵林；注册资本：100000 万元人民币；成立时间：1993 年 8 月 17 日；经营范围：土地整理与开发；房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、房地产开发、进出口业等。

2、成都兴城投资集团有限公司

国有独资公司。注册地址：成都市高新区濯锦东路 99 号；法定代表人：任志能；注册资本：552540 万元人民币；成立时间：2009 年 3 月 26 日；经营范围：土地整理与开发；城市配套基础设施，环境治理的投融资，建设和管理等。

三、关联交易的基本情况

该关联交易类型为与关联人共同投资。

（一）公司概况

1、公司名称：中国四川国际投资有限公司（暂定名称，以工商注册为准）。

英文名称：CHINA SICHUAN INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

2、注册地：香港，并在成都设立办公区。

3、注册资金：2 亿美元。

4、股东股权比例情况

铁投集团拟占 50%的股权，出资 10000 万美元；华西集团和兴城集团拟各占 20%的股权，各出资 4000 万美元；路桥集团拟占 10%的股权，出资 2000 万美元。各股东均以现金方式出资，原则上于公司在香港特别行政区完成首个银行账户的设立后 30 日内，由投资各方按约定的出资金额一次性缴清。各股东方约定：四川省国有资产投资管理有限责任公司（以下简称“国资公司”）参与了公司的初期筹备工作，在公司成立 5 年内，国资公司有权以 2000 万美元购买铁投集团持有股权中 10%的股份，其他股东不享有优先购买权。同时，各股东方拟转让股份于其关联公司的，其他股东不享有优先购买权。

5、经营范围：公司主要定位为省属海外投融资公司，肩负省属海外投资合

作平台、海外项目融资平台、海外重大项目对接交流平台的职责和使命。公司依托并发挥各发起企业优势，以产业链、产业聚集的一体化投资模式，聚焦海外为主的基础设施等项目的投资建设，打造海外投资、融资与贸易平台。围绕实业投资，开展辅助的金融投融资，禁止投资衍生金融产品。

四、对上市公司的影响

通过参与设立省国投公司，建立海外投资平台，可加快四川路桥“走出去”步伐，分享“一带一路”战略红利。利用国际基础设施建设市场稳步增长的前景，将产业、行业、主业相关性企业实施资源整合，利于发挥协同效应，增强“抱团发展”综合竞争力。通过参与组建省国投公司，创新机制、构建境外投融资一体化平台，探索国有企业改革与经营方式转变的新路子，实现纯市场化运营的愿景。

由于本次投资构成关联交易，本公司与关联方将遵照公平、公正的市场原则进行。公司不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

五、风险分析

省国投公司成立初期面临公司的生存问题，由于初入新的市场环境，还处于摸索阶段，面对外面的激烈竞争，省国投公司需要尽快形成境外平台公司的自我造血能力，借助具有全球影响力的金融机构以及四川其他愿意走出去的企业力量，投资部分金融和国际贸易项目，以投资收益助推平台公司自身顺利运转，实现现金流周转、转移定价等目的，降低自身运营的财务风险。

七、上网公告附件

1、四川路桥独立董事关于路桥集团参与组建中国四川国际投资有限公司的事前认可意见；

2、第六届董事会第十四次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日