

成都市路桥工程股份有限公司
关于向成都市成路建设有限责任公司
转让施工资产并变更施工资质的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次施工资产转让为公司内部资产转让，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 2、本次施工资产转让尚需提交公司股东大会审议。

为优化成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）及其控制的经营实体之间的管理架构，完善经营业务结构，进一步深化分子公司职能重塑改革，实现业务板块化、专业化、规范化、高效化管理，经2016年12月9日召开的第五届董事会第九次会议审议批准，公司拟对现有资产和业务进行整合，将公司所持有的施工类资产全部转让给成都市成路工程建设有限责任公司（以下简称“成路建设”），公司相关施工人员的劳动关系、公司的施工资质等一并变更至成路建设。转让后，公司不再持有施工类资产，不再保留施工资质。成路建设基本情况如下：

公司名称：成都市成路工程建设有限责任公司；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），系成都路桥全资子公司；

住所：成都市武侯区武科东四路11号；

法定代表人：周维刚；

注册资本：人民币贰亿元；

成立日期：2016年9月22日；

营业期限：2016年9月22日至永久；

经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程、交通安全设施、机电通讯、绿化、公路工程施工及维护保养；房屋建筑工程施工、勘测设计。工程机械、建筑材料租赁，工程机械、车辆维修；生产出售商品混凝土、商品砂浆（限分支机构在园区内经营），提供混凝土运输和泵送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

一、资产转让及资质变更具体事项

1、以2016年12月31日为基准日，由董事会聘请中介机构对公司的施工类资产进行专项审计，并根据审计结果作价将该等施工类资产转让给成路建设。转让施工类资产的范围将根据资质主管单位的要求、相关企业全资子公司间重组分立资质管理办法的规定以及成路建设具体业务的开展情况，由公司和成路建设协商确定。

2、由公司向四川省住房和城乡建设厅申请将公司全部施工资质变更至成路建设。拟变更的施工资质情况如下：

总承包资质	专业承包资质
公路工程施工总承包壹级	公路路面工程专业承包壹级
	公路路基工程专业承包壹级
	公路交通工程专业承包壹级
市政公用工程施工总承包壹级	桥梁工程专业承包壹级
	隧道工程专业承包壹级

变更后公司将不再保留施工资质，以实现公司以投资管理为主营业务、成路建设以工程施工为主营业务的内部整合目标。

3、根据“人随资产走”的原则，与公司工程施工业务相关的全部注册执业人员、技术职称人员、现场管理人员、技术工人的劳动关系由公司转至成路建设，公司与该些人员解除劳动合同。

董事会将根据资产转让及资质变更相关工作的推进情况及时履行信息披露义务。

二、提请股东大会授权情况

为高效推进本次施工资产转让及资质变更工作，提请股东大会授权公司董事会遵循上述资产转让方案所定原则的前提下，全权办理本次资产转让及施工资质变更的全部事宜，包括但不限于根据法律法规规定、行政主管部门要求或转让过程中的实际情况，制定并修改本次施工资产转让及施工资质变更的具体实施事宜。

三、对公司的影响

1、成路建设为公司全资子公司，此次资产转让及资质变更是依据《住房和城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79号）的相关规定进行的，是为了理顺母子公司间的管理和业务关系，明确管理分工，提高管理效率，不会对公司业务造成重大影响，符合公司的长远规划及发展战略。

2、本次向全资子公司转让施工资产，是在合并报表范围内调整公司架构，实施业务整合，有利于优化资源配置，促进公司更好发展，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、可能面临的风险

本次施工资质变更事宜尚需取得住房和城乡建设部审核批准，能否获得批准及获得批准的时间具有不确定性。公司将加强与主管单位的沟通，按照规定积极推进相关工作开展。

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一六年十二月九日