

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-032

四川成渝高速公路股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项的停牌公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份及支付现金购买资产，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
601107	四川成渝	A股 停牌	2024/8/1			

一、停牌事由和工作安排

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“四川成渝”）正在筹划发行 A 股股份及支付现金购买蜀道（四川）创新投资发展有限公司（以下简称“蜀道创投”）所持湖北荆宜高速公路有限公司 85%股权事项（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法规，本次交易构成公司关联交易，预计不构成公司重大资产重组。

因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2024 年 8 月 1 日（星期四）开市起停牌，预计合计停牌时间不超过 10 个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和

要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的交易标的为湖北荆宜高速公路有限公司 85%股权。

（二）交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为蜀道创投。

（三）交易方式

本次交易，公司拟以发行 A 股股份及支付现金方式购买蜀道创投所持湖北荆宜高速公路有限公司 85%的股权。

三、本次交易的意向性文件

2024 年 7 月 31 日，四川成渝与蜀道创投就本次交易签署了《发行股份及支付现金购买资产意向协议》，主要内容如下：

（一）四川成渝拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买蜀道创投所持标的公司 85%的股权。

（二）双方同意将就本次交易的具体方案进行持续沟通，并在协商确定最终的具体方案后签署与本次交易相关的正式交易文件。

（三）双方同意尽快完成与本次交易相关的尽职调查、审计、评估等各项工作。

（四）双方同意与本次交易有关的信息首先应由四川成渝在其指定信息披露媒介上公告，在此之前双方均应承担保密义务。

（五）本协议仅为双方对本次交易的意向性安排，对双方不具有法律约束力。自双方签字盖章之日起生效。如双方未能在本协议签字盖章之日起三个月内签署本次交易相关的正式交易文件，本协议自动终止。

四、风险提示

截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易最终能否实施尚存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2024年7月31日

● 报备文件

1. 停牌申请表；
2. 发行股份及支付现金购买资产意向协议。