

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

進一步公告
有關戰略投資協議之關連交易

茲提述四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2024年8月19日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)蜀道成渝投資(本公司之全資附屬公司)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。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同含義。

誠如該公告所披露，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(如需要)。董事會欣然宣佈，於2024年10月18日，招商基金於深交所發佈公告，內容有關，其中包括，招商基金確認蜀道成渝投資已成功認購基礎設施基金部分份額。有關進一步詳情載列如下：

認購份額及最終代價

基礎設施基金已經中國證券監督管理委員會准予註冊，發售總份額為500,000,000份，最終認定價格為人民幣6.992元/份。

蜀道成渝投資獲配的份額為28,550,000份，總代價為人民幣199,621,600.00元。此外，蜀道成渝投資獲得配售的前述份額限售期為自基礎設施基金於深交所上市之日起12個月。

基金管理人 : 招商基金

招商基金作為基金管理人經驗豐富，其過往曾經負責眾多基金項目，包括但不限於：(i)招商中證紅利交易型開放式指數證券投資基金；(ii)招商產業債券型證券投資基金；(iii)招商基金招商蛇口租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金；(iv)招商中證A500交易型開放式指數證券投資基金；及(v)招商和悅穩健養老一年持有期混合基金中的基金(FOF)。

基金其他合夥人/戰略投資者

: 根據不同參與發售的方式，基礎設施基金發售對象包括戰略投資者類別、網下投資者類別和公眾投資者類別。所有投資者均需為符合中國證券監督管理委員會及深交所投資者適當性規定的機構投資者及/或個人投資者。

根據招商基金2024年10月18日於深交所發佈的公告，基礎設施基金現有1,918位投資者。其中就戰略投資者類別中，前三名獲配售份額佔基礎設施基金總份額比率如下：(i)招商公路為25%；(ii)中信建投證券股份有限公司為10.20%；及(iii)國泰君安證券股份有限公司為8.57%。蜀道成渝投資作為基礎設施基金戰略投資者之一，獲配售份額為5.71%。

基金投資的具體目標策略 : 目標：在嚴格控制風險的前提下，基金設施基金通過基礎設施資產支持證券等特殊目的載體持有基礎設施項目公司全部股權，通過資產支持證券和項目公司等載體取得基礎設施項目完全所有權或經營權利。基金設施基金通過積極主動運營管理基礎設施項目，力求實現基礎設施項目現金流長期穩健增長。

策略：基金設施基金80%以上基金資產投資於基礎設施資產支持證券，並持有其全部份額，從而取得基礎設施項目完全的所有權或經營權利；剩餘基金資產將投資於固定收益品種投資。

基金收益分配原則 : 1. 在符合有關基金分配條件的前提下，基礎設施基金應當將90%以上合併後基金年度可供分配金額以現金形式分配給投資者。基礎設施基金的收益分配在符合分配條件的情況下每年不得少於1次；

2. 具體分配時間由基金管理人招商基金根據基礎設施項目實際運營情況另行確定；
3. 分配方式為現金分紅，具體權益分派程序等有關事項遵循深交所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；
4. 每一基金份額享有同等分配權；
5. 法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

基金到期日 ： 2039年10月16日

誠如該公告「上市規則之涵義」一段所披露，戰略投資協議及其項下進行認購基礎設施基金之交易構成上市規則第14A章項下本公司之關連交易。由於其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進行認購基礎設施基金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。

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10月18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、周華先生及姜濤先生。

* 僅供識別