

四川路桥建设集团股份有限公司

关于控股股东对清洁能源集团、矿业集团增资 及有关事项的进展公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 12 月 4 日召开了第八届董事会第四十八次会议、第八届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关联交易的议案》《关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易议案》等相关事项，上述交易事项已取得公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司批准文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。2024 年 12 月 20 日，公司召开 2024 年第八次临时股东会并审议通过了前述议案，该等议案所涉内容及相关交易协议随即生效。

近日，上述交易事项所涉公司的工商变更登记事宜已经办理完毕，四川蜀道清洁能源集团有限公司的注册资本已由 30 亿元增至 75 亿元，股权结构已变更为蜀道投资集团有限责任公司持股 60%、本公司持股 40%；四川蜀道矿业集团股份有限公司的注册资本已由 30 亿元增至 60 亿元，股权结构已变更为蜀道投资集团有限责任公司持股 60%、本公司持股 40%；四川路桥矿业投资开发有限公司的股权结构已变更为四川蜀道矿业集团股份有限公司持股 60%、本公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司持股 40%。公司不再将四川蜀道清洁能源集团有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司、四川路桥矿业投资开发有限公司纳入合并财务报表范围。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日