

四川路桥建设集团股份有限公司

关于调整全资子公司路桥集团对川南城际铁路有限 责任公司出资比例的进展公告

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个别及连带责任。

2018年4月12日，公司以现场方式召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的议案》，同意将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”）对川南城际铁路有限责任公司（以下简称“川南公司”）的投资比例由5%调整为2%左右，同时按前述比例一并下调路桥集团对川南城际铁路项目的投资比例，路桥集团由此对川南城际铁路项目投入资本金合计约减少至3.57亿元。（具体内容详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站披露的编号为2018-011的《关于调整全资子公司路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的关联交易公告》）

2018年9月28日，本公司收到川南公司2018年临时股东会决议及《合资建设经营川南城际铁路项目出资协议书》（以下简称“协议”）和《川南城际铁路有限责任公司章程》（以下简称“章程”）等文件，涉及川南公司股东调整出资事宜的相关文件已经签署完毕。根据协议及章程的相关规定，川南公司注册资本金为10亿元，股东以货币形式出资，其中，路桥集团股权比例为1.99%。调整出资比例后，路桥集团共投入川南城际铁路项目的资本金为35,746.54万元。

调整前后，川南公司各股东方股权比例如下：

单位：万元

调整前			调整后		
股东名称	注册资本金	股权比例	股东名称	注册资本金	股权比例
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	33,000	33%	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	33,000	33%
自贡市国有资产经营投资有限责任公司	19,320	19.32%	四川自贡汇东发展股份有限公司（注1）	19,080	19.08%

泸州市兴泸投资集团有限公司	9,100	9.1%	泸州市交通投资集团有限责任公司（注2）	8,980	8.98%
内江投资控股集团有限公司	7,620	7.62%	内江投资控股集团有限公司	7,520	7.52%
宜宾市铁路建设有限责任公司	10,600	10.6%	宜宾市铁路产业投资有限公司（注3）	10,470	10.47%
四川公路桥梁建设集团有限公司	2,000	2%	四川公路桥梁建设集团有限公司	1,990	1.99%
中国铁路总公司	18,360	18.36%	中国铁路成都局集团有限公司（注4）	18,960	18.96%
合计	100,000	100%	合计	100,000	100%

说明：

注1：自贡市人民政府同意将川南公司出资人由自贡市国有资产经营投资有限责任公司变更为其子公司四川自贡汇东发展股份有限公司；

注2：泸州市国资委同意泸州市兴泸投资集团有限公司将川南公司股权注入泸州市交通投资集团有限责任公司；

注3：“宜宾市铁路建设有限责任公司”现已更名为“宜宾市铁路产业投资有限公司”；

注4：中国铁路总公司授权中国铁路成都局集团有限公司出资川南城际铁路项目。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2018年9月29日