

债券代码：112585. SZ

债券简称：17 桂建 01

债券代码：151070. SH

债券简称：18 桂建 Y1

债券代码：155945. SH

债券简称：19 桂建 Y1

债券代码：031900540. IB

债券简称：19 桂建工 PPN001

债券代码：162249. SH

债券简称：19 建工 Y1

债券代码：162593. SH

债券简称：19 建工 Y2

债券代码：114657. SZ

债券简称：20 桂建 01

债券代码：114663. SZ

债券简称：20 桂建 02

债券代码：102000379. IB

债券简称：20 桂建工 MTN001

债券代码：114960. SZ

债券简称：21 桂建 01

广西建工集团有限责任公司关于与 公路施工类企业进行混改的公告

一、对外投资概述

为补短板强弱项，开拓高速公路等大基建业务，确保完成混改后三年目标任务，打造广西国企混改标杆，广西建工集团有限责任公司（以下简称“广西建工集团”或“集团公司”）决定与成都华川公路建设集团有限公司（以下简称“华川集团”）进行混合所有制改革，以增资扩股的方式持华川集团 51%的股权。本次交易完成后，广西建工集团将弥补公路施工总承包特级资质短板，可以开拓四川、广西等地高速公路投资建设市场，打造新的发展增长极，推动企业综合实力和市场竞争力进一步提升。

二、投资标的情况

（一）基本信息

企业名称	成都华川公路建设集团有限公司
住所	成都市青羊区横小南街2号
统一社会信用代码	91510100202461681Y
法定代表人	谢应文
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	人民币 100,005.16 万元
实缴出资	人民币 50,002.58 万元
成立日期	1994 年 10 月 10 日
营业期限	至长期
营业范围	公路、桥梁、隧道、码头、市政建设、民用工业建筑的投资、设计、施工、运营；实业投资，项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；机械机具租赁、汽车修理技术咨询服务、筑路机械修理；自有房屋租赁；机电安装工程施工；绿化管理；园林绿化工程施工；工程勘察设计；工程管理服务。（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）。

（二）公司简介

成都华川公路建设集团有限公司前身为创建于1958年的成都市公路养护管理总段，2000年由全国公路系统第一家全民所有制事业单位改制为以路桥投资建设为主的民营股份制企业。现有员工近2000人，其中注册资格类人员190人、中级职称以上人员988人、工程设计类人员40人。

经过20多年的发展，华川集团具有几个方面的优势：一是资质等级高。具有国家公路工程施工总承包特

级、公路行业设计甲级、市政公用工程总承包壹级、对外承包工程经营资格等近 20 项专业资质。二是**盈利能力强**。近三年来年均净利润率达 8.37%。三是**企业业绩优**。先后中标承建全国 20 多个省市、自治区的高速公路、等级公路、市政道路等重点工程项目近 200 个，通车里程近 2000 公里。。四是**企业口碑好**。承担“5.12”汶川特大地震、“4.20”芦山强烈地震抗震救灾抢通保通和灾后重建的任务。先后荣获“全国交通运输行业抗震救灾先进集体”、四川省重点工程建设先进单位、四川省优质工程“天府杯”金奖荣誉 100 余项。五是**综合能力强**。华川集团已成为全国交通建设系统管理规范、技术能力强、创造效益高、人员素质高、综合实力较强的民营企业。

三、中介机构尽职调查情况

广西建工集团委托中介机构对标的资产华川集团进行财务审计等尽职调查，现工作已经基本结束。

四、相关决策程序及其履行情况

本次投资事项经于 2021 年 7 月 29 日召开的广西建工集团第一届董事会第三次会议审议通过，同时华川集团也于 2021 年 7 月 27 日召开股东大会同意增资扩股，双方均履行了相关决策程序。

五、混改方式及交易步骤

经双方协商，确定由我集团公司以增资扩股的方式成为华川集团的新股东，形成广西建工集团持股 51%、原股东持股 49%（混改后原股东再转让部分股权给核心员工）的二元股权结构。此次交易确定我集团公司以 10.79 亿元对华川集团进行增资扩股，交易完成后集团公司将控股华川集团。

在双方达成增资扩股协议相关前提条件的情况下，增资款项分三次支付：增资扩股等相关协议签署之日起5个工作日内，支付1亿元；工商变更登记完成之日起5个工作日内，支付2.237亿元；工商变更登记完成之日起一年内，支付剩余款项。

自工商变更登记完成之日起，我集团公司有权按照认缴出资对应的目标公司51%股权全面享有相应的股东权利，承担相应的股东义务。

六、其他相关信息

上述交易对手、标的资产均与本公司不存在关联关系，本次交易事项不构成关联方交易。

七、影响分析和应对措施

本次投资完成后，广西建工集团与华川集团将形成“强强联合、优势互补、合作共赢”的发展局面，在拓宽广西建工集团市场领域的同时，也有利于进一步优化广西建工集团的产业结构，推动广西建工集团从房建专业施工为主向“房建+基建”并重转型，努力发展成为基础设施领域一流投资运营服务商和优秀承建商，更好更快实现广西建工集团到2023年末达到“世界500强”企业标准的目标。

本次投资行为是广西建工集团实施企业转型升级战略的重要步骤，系公司正常经营活动，对公司偿债能力无重大不利影响。截至本公告出具日，目前增资扩股约定的各项工作正在有序推进中，未来仍具有一定的不确定性，待工商登记变更及取得控制权后集团公司将进行后续公告。广西建工集团目前各项业务经营情况稳定。

集团公司将积极按照混改进展情况，及相关法律法规、

信息披露制度、募集说明书、受托管理协议、债券持有人会议规则等相关要求，持续履行信息披露义务。披露信息以公司在官方指定渠道披露的信息为准。

特此公告。

广西建工集团有限责任公司

2021年9月3日

