

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：临 2017-062

债券代码：136493

债券简称：16 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易公告

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。

重要内容提示：

● 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）参股子公司四川交投建设工程股份有限公司（以下简称“交投建设”）为加快发展，拟增加注册资本 676,284,941 元（本公告中“元”均指“人民币元”），由其现有股东四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“省交投”）、四川高速公路建设开发总公司（以下简称“川高公司”）、四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称“藏高公司”）、四川省港航开发有限责任公司（以下简称“港航公司”）及本公司按各自持股比例以 2.218 元/股价格以货币方式进行等比例增资。其中，本公司拟认购 33,814,247 股，认购金额 75,000,000 元（以下简称“本事项”）。

● 省交投为本公司控股股东、川高公司、港航公司及藏高公司为省交投全资子公司（以下统称“相对方”），本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易前 12 个月内，除日常关联交易外，公司与相对方发生的关联交易包括：向省交投非公开发行 A 股股票行不超过 611,612,000 股、募集资金总额不超过 350,000 万元（详见公司 2017 年 3 月 7 日及 9 月 19 日的《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》）、将所持有的控股子公司交投建设 46% 的股份以 51,014 万元的价格转让给省交投（详见公司 2017 年 4 月 1 日《关于转让控股子公司股份暨关联交易公告》）、不参与参股子公司四川交投置地有限公司的增资（详见公司 2017 年 8 月 2 日《关于不参与川交投置地有限公司增资暨关联交易公告》）；未与不同关联人之间发生同类关联交易。本次关联交易

无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

交投建设成立于 1999 年，目前注册资本为 500,000,000 元，省交投持股 46%，川高公司持股 39%，港航公司持股 5%，藏高公司持股 5%，本公司持股 5%。为加快交投建设的发展，省交投、川高公司、港航公司、藏高公司与本公司拟按各自目前持股比例向交投建设增加注册资本 676,284,941 元，认购金额 15 亿元。其中，本公司拟认购 33,814,247 股，认购金额 75,000,000 元。本次增资完成后，交投建设的注册资本将增加 676,284,941 元，变更为 1,176,284,941 元。本次增资以北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字(2016)第 510A 号《资产评估报告》确认于 2016 年 11 月 30 日评估基准日交投建设的股权价值为基础，确定增资价格为 2.218 元/股。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本事项构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易前 12 个月内，除日常关联交易外，公司与相对方发生的关联交易包括：向省交投非公开发行 A 股股票行不超过 611,612,000 股、募集资金总额不超过 350,000 万元（详见公司 2017 年 3 月 7 日《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》）、将所持有的控股子公司交投建设 46%的股份以 51,014 万元的价格转让给省交投（详见公司 2017 年 4 月 1 日《关于转让控股子公司股份暨关联交易公告》）、不参与参股子公司四川交投置地有限公司的增资（详见公司 2017 年 8 月 2 日《关于不参与川交投置地有限公司增资暨关联交易公告》）；未与不同关联人之间发生同类关联交易。本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一) 关联关系介绍

本事项相对方为省交投、川高公司、港航公司、藏高公司。其中省交投为本公司控股股东，川高公司、港航公司及藏高公司为省交投全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(一)、(二)项规定，本事项相对方均为本公司的关联法人。

(二) 关联人基本情况

关联人名称	省交投	川高公司	港航公司	藏高公司
统一社会信用代码	91510000553496448X	915100002018174123	9151000020188165X1	91510000073989534C
住所	成都市武侯区二环路西一段90号川高公司大厦16楼	成都市武侯区二环路西一段90号	成都市武侯区大石西路231号2楼	成都市武侯区二环路西一段90号12楼
法定代表人	雷洪金	唐勇	贺晓春	李永林
注册资本	3500000 万元	944127.70 万元	360000 万人民币	1000000 万元
经营范围	一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):公路、港口、航道及以航道渠化为主的航电枢纽等重大交通基础设施的投资、建设和营运的管理。	为公路建设筹集资金,公路建设及开发,征收过路费、洗车费;建设项目的技术服务和咨询,公路有关的服务性设施,引进新技术和材料。	一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):水利和内河港口工程建筑;电力生产;仓储业;专用设备制造业;公共设施管理;商务服务业;租赁业;房地产开发经营;物业管理;土地整理;专业技术服务;科技推广和应用服务业。(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)。	一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):投资与资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);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)。
成立日期	2010年04月16日	1992年07月21日	1996年06月26日	2013年08月06日
主要财务指标	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的编号为天健审[2017]11-148号《审计报告》,截至2016年12月31日,省交投总资产约28,143,201.39万元,所有者权益约8,446,514.4万元;于2016年实现营业收入约3,465,382.85万元,净利润约33,724.30万元。	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的编号为天健审[2017]11-194号《审计报告》,截至2016年12月31日,川高公司总资产约19,985,713.77万元,所有者权益约5,031,274.27万元;于2016年实现营业收入约1,791,967.38万元,净利润约-68,582.13万元。	经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的编号为致同审字[2017]第510ZB2308号《审计报告》,截至2016年12月31日,港航公司总资产约2,618,919.23万元,所有者权益约912,827.15万元;于2016年实现营业收入约859,314.39万元,净利润约-4,262.49万元。	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所审计并出具的编号为天健川审[2017]190号《审计报告》,截至2016年12月31日,藏高公司总资产约2,718,282.53万元,所有者权益约1,417,949.84万元;于2016年实现营业收入约271.64万元,净利润约1,485.61万元。

三、关联交易标的基本情况

企业名称：四川交投建设工程股份有限公司

统一社会信用代码：915100007091680387

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：孙振堂

注册资本：50000 万人民币

成立日期：1999 年 04 月 19 日

住所：成都市武侯区二环路西一段 90 号四川高速大厦八楼 A 区 B 区

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程；桥梁工程；市政公用工程；地基与基础工程；土石方工程；预拌商品混凝土；混凝土预制构件；隧道工程；公路路面工程；公路路基工程；公路交通工程；预应力工程；机电设备安装工程；绿化工程；工程勘察设计；公路维护保养；专业技术咨询；交通工程机械租赁、维修；交通工程设施制作、安装；仓储服务；装卸服务；商品批发与零售。（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）

主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产约 316,743.95 万元，净资产约 71,274.01 万元；于 2016 年实现营业收入约 228,597.24 万元，净利润约 7,604.42 万元（注：数据为审定数）。截止 2017 年 6 月 30 日，总资产约 262,664.84 万元，净资产约 75,512.77 万元，于 2017 年上半年实现营业收入约 42,406.68 万元，净利润约 2,093.34 万元（注：数据未经审计）。

四、关联交易的主要内容及定价安排

本次增资前交投建设的注册资本为 5 亿元，新增注册资本 676,284,941 元后，注册资本变更为 1,176,284,941 元，本次增资前后，交投建设股权结构未发生变化，仍为：省交投持股 46%，川高公司持股 39%，港航公司持股 5%，藏高公司持股 5%，本公司持股 5%。增资方案具体如下：

序号	股东	持股比例	认购股份数额 (元)	实际应缴金额 (亿元)	出资时间
1	交投集团	46%	311,091,073	6.9	2017年12月15日
2	川高公司	39%	263,751,127	5.85	2017年12月15日
3	本公司	5%	33,814,247	0.75	2017年12月15日
4	藏高公司	5%	33,814,247	0.75	2017年12月15日
5	港航公司	5%	33,814,247	0.75	2017年12月15日
	合计	100%	676,284,941	15	/

本次增资以北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字(2016)第510A号《资产评估报告》确认于2016年11月30日评估基准日交投建设的股权价值为基础,确定增资价格为2.218元/股。

五、关联交易对上市公司的影响

本次增资不会影响公司正常生产经营及财务状况,对本公司独立性没有影响;本事项不存在损害本公司及广大股东利益的情形,不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

根据本公司《关联交易决策制度》,本次关联交易金额不超过本公司最近一期经审计净资产绝对值3%,应由总经理办公会审议通过并报董事长签署确认。公司总经理办公会于2017年11月29日以现场会议方式审议通过了本项议案。独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2017年11月29日

● 报备文件

- (一) 总经理办公会决议;
- (二) 增资协议书;
- (二) 公司独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见及独立意见。