

四川路桥建设集团股份有限公司

关于参与会东金川公司破产重整投资的进展公告

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。

重要内容提示：

●四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日收到会东金川磷化工有限责任公司管理人（以下简称“管理人”）发出的《关于确定重整投资人的通知》〔（2021）金川破管字第22号〕（以下简称“通知”），经过管理人组织召开的评审会评审，公司被确定为金川公司重整投资人。

●本次参与重整公开招募不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●风险提示

1. 无法完成重整的风险

公司目前虽成为重整投资人，但还需协助管理人制定重整计划草案，草案经债权人会议表决及人民法院裁定批准后公司才能正式成为金川公司的重整投资人，重整能否最终实现仍具有不确定性。

2. 金川公司矿产无法正常经营的风险

根据《会东金川磷化工有限责任公司破产重整案公开招募重整投资人公告》（以下简称“《招募公告》”）的相关提示，金川公司的相关矿权有效期均已届满且多数矿权因开采面积及储量小基本上难以通过采矿权延续的审批手续。相关矿权正在办理有效期延续的申报审批事宜，能否获得延期许可尚不确定，一旦被审批部门否决，将丧失相应的矿产资源，金川公司相应的磷矿开采业务将无法开展。

因公司尚未对金川公司开展相关矿权的技术尽职调查，尚不清楚相关矿产的质地情况，即使后续矿权能够成功办理续期，相应的磷矿开采业务也可能无法正常开展。

3. 环保整改无法完成的风险

金川公司黄磷厂目前存在重大安全环保问题，被相关部门要求整改。其黄磷生产系统环保治理整改一旦不能按期审查通过，则金川公司的黄磷加工业务也将终止。金川公司重整将丧失重要主营业务，丧失重整的基础，将直接导致金川公司进入破产清算。

4. 公司拟投入资金无法回收的风险

根据《招募公告》，金川公司重整期间，整体验收、设备整改、采矿权手续办理及试生产大约需 1 亿元资金。公司拟投入约 1 亿元用于金川公司前述事项，因金川公司目前本就处在资不抵债的状态，若后续重整失败，公司在退出时有可能无法收回全部款项。

请广大投资者注意上述风险，谨慎作出投资决策。

一、相关进展情况

2021 年 10 月 20 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司参与会东金川磷化工有限责任公司破产重整选聘重整投资人项目招标的议案》，公司拟参与金川公司本次破产重整公开招募。内容详见公司《关于拟参与会东金川公司破产重整投资人公开招募的公告》（公告编号 2021-118）。

2021 年 10 月 29 日，公司收到了管理人发来的通知。2021 年 10 月 28 日管理人在会东县组织召开评审会，确定为公司成为金川公司重整投资人，与管理人共同参与金川公司重整工作。

根据通知，公司将协助管理人制定重整计划草案，在草案经债权人会议表决及人民法院裁定批准后，公司将正式成为金川公司重整投资人，公司已缴纳的 3000 万元保证金将转化为重整投资款。同时按照通知要求公司还将分两批共向管理人借资 7000 万元用于金川公司复工复产和采矿权证办理等必要支出，上述款项将作为共益债务依法享有优先权。

二、风险提示

1. 无法完成重整的风险

公司目前虽成为重整投资人，但还需协助管理人制定重整计划草案，草案经债权人会议表决及人民法院裁定批准后公司才能正式成为金川公司的重整投资人，重整能否最终实现仍具有不确定性。

2. 金川公司矿产无法正常经营的风险

根据《招募公告》的相关提示，金川公司的相关矿权有效期均已届满且多数矿权因开采面积及储量小基本上难以通过采矿权延续的审批手续。相关矿权正在办理有效期延续的申报审批事宜，能否获得延期许可尚不确定，一旦被审批部门否决，将丧失相应的矿产资源，金川公司相应的磷矿开采业务将无法开展。

因公司尚未对金川公司开展相关矿权的技术尽职调查，尚不清楚相关矿产的质地情况，即使后续矿权能够成功办理续期，相应的磷矿开采业务也可能无法正常开展。

3. 环保整改无法完成的风险

金川公司黄磷厂目前存在重大安全环保问题，被相关部门要求整改。其黄磷生产系统环保治理整改一旦不能按期审查通过，则金川公司的黄磷加工业务也将终止。金川公司重整将丧失重要主营业务，丧失重整的基础，将直接导致金川公司进入破产清算。

4. 公司拟投入资金无法回收的风险

根据《招募公告》，金川公司重整期间，整体验收、设备整改、采矿权手续办理及试生产大约需1亿元资金。公司拟投入约1亿元用于金川公司前述事项，因金川公司目前本就处在资不抵债的状态，若后续重整失败，公司在退出时有可能无法收回全部款项。

请广大投资者注意上述风险，谨慎作出投资决策。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年10月29日