

四川成渝高速公路股份有限公司 关于成立合营公司以收购境外资产项目 进展情况的公告

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：

本次交易属于境外投资行为，自项目签约至今，受新冠疫情等不可控因素影响，截至本公告披露之日，相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识，《股份购买协议》项下的交易前提条件尚未全部完成。相关方就交割安排尚未达成共识。本次交易是否能够完成存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、项目概述

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于本公司参与收购境外资产暨关联交易的议案》，该事项具体详情请参见公司于2019年12月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《四川成渝高速公路股份有限公司关于成立合营公司以收购境外资产暨关联交易的公告》。

二、项目进展情况

1. 交易双方于2019年底签署《股份购买协议》以来，中方联合体（“买方”）和土耳其 IC Ictas（“卖方”）以及再融资银团努力推进项目再融资等股权交割前置条件落地。

2. 项目签约至今，受新冠疫情等不可控因素影响，截至本公告披露之日，相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识，《股份购买协议》项下的交易前提条件尚未全部完成。相关方就交割安排尚未达成共识。综上，股权交割所需前提

条件尚未全部完成。

三、重要提示

1. 本次交易的交割条件之一为再融资协议的签署。如交易相关方就再融资协议条款、交割安排无法达成一致，《股份购买协议》项下交易可能无法完成，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 公司将根据相关法律和监管规则履行相应程序和信息披露义务。该交易事项能否完成尚有不不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3. 公司信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准。

特此公告。

四川成渝高速股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日