

四川路桥建设集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司过渡期损益情况的公告

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法律责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”、“上市公司”或“公司”）通过发行股份及支付现金的方式购买四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称“交建集团”）95%股权、四川高路建筑工程有限公司（以下简称“高路建筑”）100%股权及四川高速公路绿化环保开发有限公司（以下简称“高路绿化”）96.67%股权，并向控股股东控制的关联方蜀道资本控股集团有限公司（以下简称“蜀道资本”）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2022年11月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向蜀道投资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕2758号）。截至本公告披露日，公司已完成标的资产过户及相关工商变更登记手续，本次发行股份购买资产以及募集配套资金非公开发行的新增股份登记手续已办理完毕，新增股份于2022年11月29日上市。具体内容详见公司分别于2022年11月15日、2022年11月21日、2022年12月1日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告》（2022-175）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（2022-176）、《四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

截至本公告披露日，北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）已完成标的公司过渡期损益审计工作，有关情况如下：

一、标的资产过渡期间损益安排

根据《四川路桥建设集团股份有限公司与四川省交通建设集团股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》、《四川路桥建设集团股份有限公司与四川高路建筑工程有限公司全体股东之发行股份购买资产协议》、《四川

路桥建设集团股份有限公司与四川高路公路建设开发有限公司之发行股份购买资产协议》、《四川路桥建设集团股份有限公司与四川省交通建设集团股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《四川路桥建设集团股份有限公司与四川高路建筑工程有限公司全体股东之发行股份购买资产协议之补充协议》和《四川路桥建设集团股份有限公司与四川高速公路建设开发有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议》（以下简称“发行股份购买资产协议及补充协议”），过渡期内，标的公司如实现盈利或因其他原因而增加净资产的，标的资产对应的增加部分归四川路桥所有；如标的公司在过渡期发生亏损或其他原因而导致净资产减少的，标的资产对应的减少部分，由交易对方于标的公司的过渡期审计损益审计报告出具之日起 10 日内，按照本次交易前各自所持标的资产的股权（份）比例，以现金方式向四川路桥补足。标的公司在过渡期内损益的确定，以四川路桥委托的会计师事务所出具的审计报告为准。

二、标的资产交割过渡期间

根据发行股份购买资产协议及补充协议，本次交易过渡期自评估基准日（不包括当日）起至标的资产交割审计基准日（包括当日），交割审计基准日为标的资产交割日所在月份前一月的最后一日。本次交易评估基准日为 2021 年 9 月 30 日，标的资产过户日为 2022 年 11 月 18 日。因此，本次交易过渡期间确定为 2021 年 10 月 1 日起至 2022 年 10 月 31 日止。

三、标的资产过渡期间审计情况

受公司聘请，北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行专项审计，并出具了《关于四川省交通建设集团有限责任公司过渡期损益情况的专项审计报告》（国富专字[2022]51010002 号）、《关于四川高路建筑工程有限公司过渡期损益情况的专项审计报告》（国富专字[2022]51010003 号）和《关于四川高速公路绿化环保开发有限公司过渡期损益情况的专项审计报告》（国富专字[2022]51010004 号）。

根据上述专项审计报告，本次过渡期间，标的资产交建集团、高路建筑和高路绿化分别实现归属于母公司所有者净利润 168,417.20 万元、4,726.44 万元和

3,170.45 万元，均未发生亏损，根据发行股份购买资产协议及补充协议约定，交易对方无需现金补足，过渡期间标的公司产生的收益由公司按持股比例享有。

四、上网公告附件

1、《关于四川省交通建设集团有限责任公司过渡期损益情况的专项审计报告》（国富专字[2022]51010002 号）；

2、《关于四川高路建筑工程有限公司过渡期损益情况的专项审计报告》（国富专字[2022]51010003 号）；

3、《关于四川高速公路绿化环保开发有限公司过渡期损益情况的专项审计报告》（国富专字[2022]51010004 号）。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日