

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报告书（草案）（修订稿）》修订说明的公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年3月21日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《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报告书（草案）》等相关议案；2022年3月22日召开第七届董事会第五十四次会议，审议通过了《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报告书（草案）（修订稿）》等相关议案，公司根据股东大会和董事会审议文件，对报告书进行了补充，涉及的主要内容如下：

- 1、根据公司召开的2022年第四次临时股东大会的审议情况，在报告书相关章节更新了本次重组已经履行的审批程序；
- 2、更新关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况；
- 3、公司原聘请的标的公司财务报告审计机构、上市公司备考财务报告审阅机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）因被立案调查导致其无法满足本次交易后续要求，为确保本次交易的顺利推进，公司更换本次交易的标的公司财务报告审计机构、上市公司备考财务报告审阅机构为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）；本次根据北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司审计报告和上市公司备考审阅报告，对报告书相关章节进行了更新。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年03月22日