

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-011

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

## 四川成渝高速公路股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项投资者说明会召开情况的公告

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。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日披露《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2025-010），并于2025年2月14日下午15:30-16:30召开投资者说明会（以下简称“本次说明会”），现将本次说明会召开情况公告如下：

### 一、说明会召开时间、地点和方式

会议召开时间：2025年2月14日（星期五）15:30-16:30

会议召开地点：价值在线（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）

会议召开方式：网络互动方式

### 二、出席本次说明会的人员

董事长罗祖义先生，副董事长、总经理游志明先生，财务总监郭人荣先生，董事会秘书姚建成先生，独立董事步丹璐女士，交易对方代表及独立财务顾问主办人出席了本次说明会。

### 三、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、问：此次收购事项终止，对公司后续发展的影响？后续在路产并购方面的规划如何？

答：感谢您的关注！终止本次发行股份及支付现金购买资产及关联交易事项系经公司审慎研究后做出的决定，鉴于本次交易事项尚未正式实施，终止不会对公司的生产经营和财务状况造成影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。未来公司会继续围绕既定的主业发展战略开展各项工作，提升公司经营业绩和可持续发展能力。后续若有收购计划，公司将会及时履行相应的信息披露义务。

2、问：公司称，此次收购事项终止原因为“标的公司少数股权存在法律纠纷，导致审核要件无法齐备。想请问上述法律纠纷发生和存续的具体时间，是否为该收购事项开始前就一直存在，公司为何历时半年多才因该原因终止，是否存在重大影响事件披露不完整？

答：感谢您的关注！标的公司少数股权存在法律纠纷自本公司收购前存在。本次收购历时较长，主要系该法律纠纷对本次交易开展的尽职调查、审计等工作产生一定影响，时间超出各方预期，导致本次收购所需的审核要件无法齐备且短时间内无法解决，考虑到保障公司及全体股东、特别是中小股东利益不受损害，故选择终止。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进发行股份及支付现金购买资产的相关工作，并严格按照相关法律、法规规定及时履行信息披露义务，不存在重大影响事件未披露的情形。

3、问：终止会否对公司基本面造成影响？24年业绩受影响吗？

答：感谢您的关注！终止本次发行股份及支付现金购买资产及关联交易事项系经公司审慎研究后做出的决定，鉴于本次交易事项尚未正式实施，终止不会对

公司的生产经营和财务状况造成影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。公司 2024 年经营业绩不会受本项目终止影响。

4、问：公司现在股息率多少？终止是否会影响公司分红政策？

答：感谢您的关注！2024 年 3 月，公司发布三年（2023-2025 年）股东回报规划，承诺在符合现金分红条件的情况下，2023-2025 年公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之六十。2023 年度，公司每股派发现金红利 0.24 元，按今日收市价，股息率约为 A 股 4.78%，港股 7.76%。本次交易终止不会影响公司的分红政策。

5、问：此次收购终止，是因为标的公司股权遭到冻结吗？

答：感谢您的关注！本次发行股份及支付现金购买的标的公司 85%的股权未被冻结。

6、问：请问贵司集团是因为股价比较低而终止该项目了吗？

答：尊敬的投资者您好！本次发行股份及支付现金购买资产的终止与公司股价无关。终止原因为标的公司的少数股权存在待解决的法律纠纷事项，对本次交易开展的尽职调查、审计等工作产生一定影响，导致本次交易涉及的重大资产重组法律法规要求的审核要件短时间内无法齐备。本公司认为现阶段继续推进本次发行股份及支付现金购买资产事项存在较大不确定性，经友好协商并经审慎研究分析，为切实维护公司及全体股东利益，交易双方决定终止本次交易事项。

#### 四、其他事项

公司对积极参与本次说明会以及长期关心、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。关于本次说明会的具体内容，详见价值在线（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司信息均以上述指定媒体及上海证券交易所

网站刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

**特此公告。**

**四川成渝高速公路股份有限公司董事会**

**2025年2月14日**