

**成都市路桥工程股份有限公司**  
**关于参与金乌大道改造及 S310 道路改扩建项目**  
**暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与公开招标的金乌大道改造及S310道路改扩建项目（以下简称“项目”或“该项目”）。该项目的招标人为攀枝花川投宏格实业有限公司（以下简称“川投宏格”），其控股股东四川川投汇鑫实业有限公司（以下简称“川投汇鑫”）为公司的关联法人，具体关联关系为：公司实控人刘峙宏控制的企业宏义实业集团有限公司（以下简称“宏义集团”）持有川投汇鑫43.90%的股权，同时公司董事向荣在川投汇鑫担任董事。

公司于2019年9月6日召开第六届董事会第九次会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司参与金乌大道改造及S310道路改扩建项目暨关联交易的议案》。公司关联董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰回避表决，公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。本次关联交易额度在公司董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易为日常经营活动，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

### 二、交易对手方基本情况及关联关系说明

#### 1、川投宏格

(1) 统一社会信用代码：91510422MA62YL5W6U

(2) 注册资本：10000 万人民币

(3) 注册地址：四川省攀枝花市盐边县红格镇红山国际社区蚂蚁王国

(4) 法定代表人：顾鸣

(5) 成立日期：2019-04-26

(6) 股权结构：川投汇鑫持股 51%，四川志泽文化旅游发展有限公司持股 44%，攀枝花太阳谷投资管理有限公司持股 5%。

(7) 经营范围：土地整治服务；土地整理；农村土地整理服务；市政公用工程；园林绿化工程施工；绿化管理；旅游资源开发；旅游项目策划服务；旅游管理服务；房地产业；房地产开发经营；会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(8) 关联关系：川投宏格控股股东为川投汇鑫，公司实控人刘峙宏控制的企业宏义集团持有川投汇鑫 43.90%的股权，同时公司董事向荣在川投汇鑫担任董事。截至目前，公司与川投宏格未发生任何关联交易。

## 2、川投汇鑫

(1) 统一社会信用代码：91510100MA6C9F1D1X

(2) 注册资本：100000 万人民币

(3) 注册地址：四川省成都市天府新区正兴镇广东街 156 号一层

(4) 法定代表人：王少甫

(5) 成立日期：2018-01-17

(6) 股权结构：四川省投资集团有限责任公司持股 45%，宏义集团持股 43.90%，四川川投大健康产业投资有限责任公司持股 11.10%。

(7) 经营范围：旅游项目开发；市政公用工程；健康管理；老年人护理服务（不含诊疗及养老院服务）；房地产开发；土地整理；会议及展览展示服务；

餐饮管理；票务代理；设计、制作、代理发布广告；水产品养殖；销售：工艺美术品、农副产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。  
旅游管理服务；旅行社服务；销售食品。（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）

（8）关联关系：公司实控人刘峙宏控制的企业宏义集团持有川投汇鑫 43.90% 的股权，同时公司董事向荣在川投汇鑫担任董事。截至目前，公司与川投汇鑫未发生任何关联交易。

### 三、项目概述

1、项目名称：金乌大道改造及 S310 道路改扩建项目

2、建设内容：项目在已建成的金乌大道道路两侧建设人行道、绿化景观、路灯、交通工程、给排水、强弱电管网工程；对原 S310 道路（老温泉宾馆至红格桥）进行改扩建；道路总长度约 4.664 公里。

3、建设地点：攀枝花市盐边县红格镇

4、建设模式：传统施工

5、计划工期：项目建设期 660 日历天

6、招标范围：本工程范围内的勘察、设计、工程施工

7、标段划分：勘察、设计-施工一体化工程 1 个标段

8、项目总投资：最高限价 9,200 万元人民币

### 四、对上市公司的影响

公司参与该项目的建设，是按照公平、公正的市场原则，通过公开招标的方式确定的。本次交易中标价格以公开招标的方式确定，通过公开招标形成市场公允价格。公司作为该项目的施工总承包方，通过工程建设获取施工利润，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届九次董事会审议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届九次董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日