

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2019-107

成都市路桥工程股份有限公司
关于公司参与岩羊河河道治理、体育公园建设、西环线
二期、南部片区道路新建、太阳湖公园等七个打捆项目
勘察、设计—施工总承包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”）（联合体牵头人）与中国市政工程西南设计研究总院有限公司、四川省志泽园林绿化工程有限公司、中国华西工程设计建设有限公司（联合体成员）于2019年11月25日中标岩羊河河道治理、体育公园建设、西环线二期、南部片区道路新建、太阳湖公园等七个打捆项目勘察、设计—施工总承包项目（以下简称“项目”或“该项目”），具体内容详见2019年11月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《工程中标公告》（公告编号：2019-104）。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12月3日召开第六届董事会第十一次会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司参与岩羊河河道治理、体育公园建设、西环线二期、南部片区道路新建、太阳湖公园等七个打捆项目勘察、设计—施工总承包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。

本次关联交易尚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，公司与川投宏格已签订《金乌大道改造及 S310 道路改扩建项目勘察、设计—施工总承包合同》，合同金额为 6973.24 万元。

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。

3、联合体成员情况介绍

(1) 中国市政工程西南设计研究总院有限公司成立于 1994 年，注册资本 2 亿元，经营范围：工程勘察设计，工程管理服务；市政公用工程，房屋建筑工程，公路路面工程，桥梁工程，隧道工程，公路路基工程，水利水电工程，电力工程，通信工程，园林绿化工程，电信工程，环保工程，地基与基础工程，园林古建筑工程，钢结构工程，建筑装修装饰工程，机电安装工程，消防设施工程，防腐保温工程，高耸构筑物工程，建筑劳务分包，建筑防水工程，公路交通工程，化工石油工程，河湖整治工程，水工隧洞工程，送变电工程，体育场地设施工程，水工建筑物基础处理工程，城市轨道交通工程，城市及道路照明工程，机电工程、商品批发与零售、进出口业。（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）

(2) 四川省志泽园林绿化工程有限公司成立于 2000 年，注册资本 2200 万元，经营范围：园林绿化工程、市政公用工程、古建筑工程、城市及道路照明工

程、室外体育设施工程、公路交通工程；环保工程；工程设计；工程咨询；商品批发与零售。

(3)中国华西工程设计建设有限公司成立于1987年，注册资本2000万元，经营范围：对外承包工程；工程勘察、设计、咨询、监理；规划管理；工程项目管理；地基与基础工程；质检技术服务。（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）。

公司与上述联合体单位均不存在关联关系。

三、项目概述

1、项目名称：岩羊河河道治理、体育公园建设、西环线二期、南部片区道路新建、太阳湖公园等七个打捆项目勘察、设计—施工总承包

2、建设内容：（1）岩羊河河道治理工程：项目西至岩羊河水库，东至昔格达水库，南至老温泉酒店，东西向治理长度约4公里，南北向治理长度约3.8公里，治理总长度约7.8公里；配套建设特色小镇门户景观工程，项目总占地面积约121.3公顷。

（2）红格三塔建设工程：项目分别于晏家山、癞山、岩羊河北面山麓建设三座集旅游观光、通信基站、激光炫彩一体的标志性景观塔，内部设有电梯直达观景平台。

（3）体育公园建设工程：项目位于金乌大道以东，癞山以西，合盛康悦项目以北，内设草地广场、健身漫步道、标准篮球场、五人制足球场、儿童趣味乐园、特色观光田园等运动休闲设施，占地面积约74.5公顷。

（4）西环线二期工程：项目位于红格大道长平村白岩桥以南，红格村二社钟家地以北，晏家山以东，本道路为红格镇西部片区市政主干道，道路总长度约3.6公里，道路总宽24m，其中机动车道14m，道路人行道两边各5m。

（5）红格镇环境综合治理工程项目：1、红格镇北端的七彩佳翼国际少儿美术中心向南约1.3公里，至红格镇桥及红格桥头的三叉路口至温泉假日酒店路口约680米道路的道路围栏亮化；2、由红格镇温泉假日酒店沿红山大道向南至红山国际2#会所门口约2.4公里道路亮化；3、扎巴箐水库灯光秀及栈道亮化。

(6) 南部片区道路新建工程项目：项目位于温泉假日酒店东南侧，S310 道路以南，红格村二社钟家地以东，道路总长度 17.4 公里。

(7) 太阳湖公园建设工程项目：建设市政公益性公园总占地面积约 470 亩，含公共绿地、公共体育设施、游客慢游步道、五人制标准足球场、骑行交通体系、公共停车场、旅游公厕、园务管理服务用房等公园市政配套设施。

3、建设模式：勘察、设计—施工总承包

4、计划工期：项目建设期 36 个月

5、中标金额：建安工程费按最高限价下浮 1.1%，暂估金额约为人民币 28 亿元。

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、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届十一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十一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

二〇一九年十二月三日