

四川路桥建设集团股份有限公司

关于控股股东部分要约收购公司股票提示性公告

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“四川路桥”或“公司”）于2020年2月5日收到控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“收购人”或“铁投集团”）通知，铁投集团为进一步增强对四川路桥的控制力，同时基于对公司未来发展前景的信心，决定以部分要约收购方式增持公司股份。

一、要约收购的基本方案

（一）被收购公司名称及收购股份情况

- 1、被收购公司名称：四川路桥建设集团股份有限公司
- 2、被收购公司证券名称：四川路桥
- 3、被收购公司证券代码：600039
- 4、收购股份的种类：人民币普通股
- 5、预定收购的股份数量：361,052,551 股
- 6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：10.00%
- 7、支付方式：现金支付
- 8、要约价格：3.51 元/股

（二）要约价格及其计算基础

1、要约价格

本次要约收购的要约价为 3.51 元/股。

2、计算基础

根据《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：

（1）在本次要约收购提示性公告日前 6 个月内，铁投集团取得四川路桥股票的最高价格为 3.51 元/股。

（2）本次要约收购提示性公告日前 30 个交易日，四川路桥股票每日加权平均价格的算术平均值为 3.34 元/股。

（3）本次要约价格不低于要约收购提示性公告日前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，也不低于要约收购提示性公告日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价格的算术平均值，符合《收购办法》的规定。

（三）收购资金总额及资金来源

基于要约价格为 3.51 元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为 1,267,294,454 元。本次要约收购所需资金将来源于铁投集团自有资金。

二、铁投集团本次部分要约收购尚需履行国有资产监管审批备案程序。

三、铁投集团本次要约收购为部分要约收购，不以终止四川路桥上市地位为目的，旨在提高铁投集团对四川路桥的持股比例，提振投资者信心。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。

公司指定的信息披露媒体包括上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司的信息请以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 6 日