

四川富临运业集团股份有限公司
关于筹划重大资产出售
暨公开征集意向受让方的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划转让所持有的绵阳市商业银行股份有限公司（以下简称“绵阳商行”）6.545%股权（以下简称“交易标的”）。本次交易处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性。经初步测算，本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，是否构成关联交易尚不确定。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易基本情况

公司是专业从事道路客运的国家一级道路旅客运输企业，为聚焦公司主业推进“互联网+”便捷交通发展，同时依托传统客运产业优势发展物流产业提升自身可持续发展能力，公司拟转让所持有的绵阳商行6.545%股权。

目前交易对方、交易方式和交易价格尚不确定。经初步测算，本次交易拟出售资产最近一个会计年度资产总额占公司同期经审计的合并财务报表资产总额比例超过50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易将构成重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易尚需提交公司董事会及股东大会审议。

1. 出售资产：绵阳商行6.545%股权。
2. 交易方式：交易对方须以现金方式购买。
3. 交易价格：以评估机构出具的资产评估报告结果为参考，双方协商定价。
4. 交易对方：尚不确定，公司将公开征集意向受让方。

二、本次交易对方及资格条件

本次交易对方尚不确定，公司将公开征集意向受让方，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。意向受让方资格条件初步要求如下：

1. 意向受让方为依法设立且合法有效存续的法人主体，具有良好的财务状况和支付能力，最近 3 个会计年度连续盈利，受让资金为自有资金；

2. 意向受让方具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式，其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系应当清晰透明；

3. 意向受让方合并财务报表口径的净资产达到其全部资产的 30%，且权益性投资余额原则上不超过其净资产的 50%；

4. 意向受让方具有较长的发展期和稳定的经营状况，资产负债率、财务杠杆率不高于行业平均水平，主要审慎监管指标符合监管要求；

5. 意向受让方具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，最近 2 年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件，不存在因违法违规行为被金融监管部门或政府有关部门查处并造成恶劣影响的情形，未被相关部门列为失信联合惩戒对象；

6. 符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次交易不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。

意向受让方征集期：2022 年 7 月 29 日至 2022 年 8 月 31 日。

意向受让方请与公司证券部联系，联系人：李艺蕾，联系电话：028-83262759。

三、标的公司基本情况

1. 交易标的：公司所持有的绵阳商行 6.545%股权

2. 交易标的所属行业：金融服务业

3. 公司名称：绵阳市商业银行股份有限公司

4. 企业性质：股份有限公司(非上市)

5. 设立时间：2000 年 9 月

6. 统一社会信用代码：91510000708925914M

7. 法定代表人：何苗

8. 注册资本：164,400 万元人民币

9. 注册地址：四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街 3 号

10. 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；

办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；提供保管箱业务；按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，外汇同业拆借，外汇担保，外汇买卖，资信调查、咨询、见证以及开办结汇、售汇（对公、对私）业务。（以上项目及期限以许可证为准）。（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）

11. 绵阳商行的主要股东：五矿资本控股有限公司持股 20.00%、绵阳市财政局持股 10.00%、四川美乐集团实业有限公司持股 6.74%、四川富临运业集团股份有限公司持股 6.55%、绵阳市三汇房地产开发有限责任公司持股 6.50%、四川富临实业集团有限公司持股 4.87%、四川铁骑力士实业有限公司持股 4.82%、四川江油顺辉投资（集团）有限公司持股 4.27%、四川青岸科技有限公司持股 4.26%。

12. 与公司的关系：公司持股 6.545%的参股公司

13. 绵阳商行最近两年一期的主要财务指标如下：

单位：亿元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	1645.42	1504.04	1259.49
净资产	117.91	109.42	84.18
项目	2022年1-6月	2021年年度	2020年年度
营业收入	22.68	38.66	31.48
净利润	7.21	7.83	5.82

注：上述年度数据系绵阳商行年审会计师事务所出具的审计报告数据。2022年6月30日、2022年1-6月财务数据未经审计。

四、本次交易对上市公司的影响

本次交易如能顺利完成，将促进公司产业结构调整，完善道路客运产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司可持续经营能力和盈利能力。因本次交易尚处于筹划阶段，尚无法预计该项交易损益及对公司本期和未来财务状况和经营成果的影响。

五、本次交易是否构成关联交易尚不确定

本次交易尚处于筹划阶段，因交易对方尚不确定，本次交易是否构成关联交易亦不能确定，公司将根据本次交易进展依法履行相关决策、审批程序。

六、本次交易不构成重组上市

经初步测算，本次交易拟出售资产最近一个会计年度资产总额占公司同期经审计的合并财务报表资产总额的比例超过 50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计将构成重大资产重组。

本次重大资产出售不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，亦不会造成公司控股股东、实际控制人发生变更，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市情形。

七、后续工作安排及风险提示

公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构，将根据本次交易事项进展情况开展尽职调查、审计、评估等各项工作，并在此基础上确定交易价格、协议条款和具体细节，相关事项尚存在重大不确定性，公司将视后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日