

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向蜀道（四川）创新投资发展有限公司（以下简称“蜀道创投”）购买其所持有的湖北荆宜高速公路有限公司 85%股权（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易预计不构成重大资产重组

本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，预计本次交易不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。

二、本次交易构成关联交易

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为蜀道创投，蜀道创投为上市公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资集团”）的间接控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易。

三、本次交易不构成重组上市

2021 年 4 月 2 日，上市公司原控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（“交投集团”）与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（“铁投集团”）签署了《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议》，根据合并协议，交投集团与铁投集团实施新设合并，新设公司名称为“蜀道投资集团有限责任公司”。自交割日起，交投集团与铁投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由蜀道投资集团承继、承接或享有；交投集团与铁投集团于本次合并前的下属分

支机构及下属企业股权或权益归属于蜀道投资集团。

截至目前，上述权益变动尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户程序。合并暨权益变动完成后，上市公司控股股东由交投集团变更为蜀道投资集团，实际控制人仍为四川省人民政府国有资产监督管理委员会。即，最近三十六个月，上市公司的实际控制人均为四川省人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制权未发生变更。本次交易完成前后，上市公司的控股股东均为蜀道投资集团，实际控制人均为四川省人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更，且本次交易不会导致公司主营业务发生根本变化，因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《四川成渝高速公路股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》之签章页）

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2024年8月14日