

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-010

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项召开投资者说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年2月14日（星期五）15:30-16:30
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议问题征集：投资者可于2025年2月14日15:30前访问网址 <https://eseb.cn/1IQXQWoMqKQ> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，或通过公司邮箱 db@cygs.com 进行会前提问，公司将通过本次说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过了

《关于本公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日披露的《四川成渝关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关规定，公司定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）15:30-16:30 召开投资者说明会（以下简称“本次说明会”），就本次终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将本次说明会相关事项公告如下：

一、说明会类型

本次说明会将采取网络互动的方式举行，投资者可以登录“价值在线”（www.ir-online.cn）网站参与本次说明会，公司将针对本次终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）15:30-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长罗祖义先生，副董事长、总经理游志明先生，财务总监郭人荣先生，董事会秘书姚建成先生，独立董事步丹璐女士，交易对方代表及独立财务顾问主办人将出席本次说明会。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

投资者可于 2025 年 2 月 14 日（星期五）15:30-16:30 通过网址 <https://eseb.cn/1lQXQWoMqKQ> 或使用微信扫描下方二维码进入参与互动交流。

投资者可于 2025 年 2 月 14 日 15:30 前进行会前提问，公司将通过本次说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询办法

联系人：樊春燕

电话：028-85567671

邮箱：db@cygs.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日