

## 四川路桥建设集团股份有限公司要约收购报告书摘要

签署日期:2020年2月27日

收购方财务顾问: 中信证券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

证券简称:四川路桥 证券代码:600039

上市公司名称:四川路桥建设集团股份有限公司  
股票上市地点:上海证券交易所  
股票简称:四川路桥  
股票代码:600039  
股票代码:600039.SH  
收购人名称:四川省路桥资产投资有限公司  
住所:四川省成都市高新区九兴大道12号  
通讯地址:四川省成都市高新区天府一街536号

重要声明  
本要约收购报告书摘要的目的是向为社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况。

四川路桥建设集团股份有限公司拟向上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )。投资者在做出是否接受要约的决定之前,应当仔细阅读要约收购报告书全文,并以此作为投资决定的依据。

特别提示

本公司所描述的词语或简称与本报告书摘要所定义的词语或简称具有相同的含义。

1.本次要约收购的收购人拟为铁投集团。截至要约收购报告书摘要签署之日,铁投集团持有上市公司1,574,811,647股股份,占上市公司股份总数的42.65%。本次要约收购的目的旨在进一步加强对四川路桥的控制力,提高投资者信心。本次要约收购不终止四川路桥上市地位的计划。

2.本次要约收购系铁投集团以外的其他股东所作出部分要约收购。本次要约收购股份数量为361,062,551股,要约价格为351元/股。若上市公司要约收购报告书公告日至要约收购期限届满日期间有新增或送派的,则要约价格将根据要约收购报告书数量进行相应的调整。

3.2020年2月26日,铁投集团所持有的股票为6,110,526,198股,本次要约收购的股份数量占6,147,482,645股的10.04%,四川路桥将不会面临股东分布不满足上市条件的风险。

4.由于要约收购报告书摘要的不完全性,预定要约收购股份数量是否能达到本次要约收购的股份数量存在不确定性,本次要约收购期限届满时预定要约收购股份数量未达到预定要约收购的股份数量时,铁投集团将根据要约收购报告书的约定,按照相关部门批准后方可开展经营活动。

5.要约收购报告书摘要公告后,铁投集团已232,455,890.01万元,相当于本次要约收购所需最高资金总额的1.0%。在登入结算公司上海分公司指定账户,作为本次要约收购的履约保证金。

本次要约收购的主要内容

一、被收购公司基本情况

收购人名称:四川路桥建设集团股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:四川路桥

股票代码:600039.SH

截至本报告书摘要签署之日,四川路桥股本结构如下:

股种类别 股份数(股) 占比(%)

有限售条件流通股 248,252,695 6.70

无限售条件流通股 3,467,072,825 93.30

合计 3,706,325,510 100.00

二、收购人的名称、住所、通讯地址

收购人名称:四川省路桥产业投资有限公司

住所:四川省成都市高新区九兴大道12号

通讯地址:四川省成都市高新区天府一街536号两江国际A栋

三、收购人关于本次要约收购的决定

2020年2月25日,铁投集团会议,审议通过了本次要约收购的决定。

2020年2月19日,本次要约收购已通过上市公司有权经营信息系统的备案管理,并取得《国有股东上市公告书》(编号:DE-FT-20200219-0002)。

截至目前本报告书摘要签署之日,铁投集团已履行了前项必要的程序,该等程序合法有效。

四、要约收购的决定

作为四川路桥的控股股东,铁投集团基于对上市公司未来发展前景的信心及对上市公司价值的认可,为切实保护广大投资者利益,促进上市公司持续、稳定、健康发展,决定采用部分要约收购的方式增持上市公司股份,进一步加强对四川路桥的控制力,提振投资者信心。

本次要约收购为部分要约,并非法定强制要约收购。本次要约收购不以终止四川路桥的上市地位为前提。

五、收购人是否在未来12个月内继续增持上市公司股份的说明

若收购人拟在未来的12个月内继续增持上市公司股份,将根据相关法律、法规的规定履行信息披露义务和相关增持计划。

若要约收购的股份数量低于本次要约收购的股份数量,则铁投集团将根据要约收购报告书摘要的每份要约收购股份数量,按比例增持股份,直至达到本次要约收购的股份数量。

若要约收购的股份数量等于或高于本次要约收购的股份数量,则铁投集团将根据要约收购报告书摘要的每份要约收购股份数量,按比例增持股份,直至达到本次要约收购的股份数量。

若要约收购的股份数量大于本次要约收购的股份数量,则铁投集团将根据要约收购报告书摘要的每份要约收购股份数量,按比例增持股份,直至达到本次要约收购的股份数量。

若要约收购的股份数量等于或高于本次要约收购的股份数量,则铁投集团将根据要约收购报告书摘要的每份要约收购股份数量,按比例增持股份,直至达到本次要约收购的股份数量。