四川成渝高速公路股份有限公司收购报告书

签署日期：二〇二一年六月

上市公司名称：四川成渝高速公路股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所/香港联合交易所有限公司
股票简称：四川成渝/四川成渝高速公路
股票代码：601107.SH/0107.HK
收购人名称：蜀道投资集团有限责任公司
收购人住所：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座
通讯地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在四川成渝拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在四川成渝拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、收购人本次收购行为已经获得相关主管部门的批准，尚需履行的程序包括：完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序；本次收购系国有资产管理部门批准进行的国有资产合并，根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项的规定，本次收购中，收购人可以免于以要约方式增持股份。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人董事会及其董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

上市公司、公司、四川成渝	指	四川成渝高速公路股份有限公司
本报告书	指	四川成渝高速公路股份有限公司收购报告书
蜀道集团、收购人、信息披露义务人	指	蜀道投资集团有限责任公司
四川交投集团	指	四川省交通投资集团有限责任公司
四川铁投集团	指	四川省铁路产业投资集团有限责任公司
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
本次合并	指	四川省交通投资集团有限责任公司合四川省铁路产业投资集团有限责任公司采取新设合并方式成立蜀道投资集团有限责任公司
《新设合并协议》	指	2021年4月2日，四川交投集团与四川铁投集团签署的《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》
《资产承继交割协议》	指	2021年5月28日，四川交投集团、四川铁投集团与蜀道集团签署的《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》

本报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

（一）基本情况

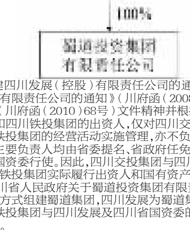
截至本报告书签署之日，信息披露人的基本信息如下：

名称	蜀道投资集团有限责任公司
注册地址	四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座
法定代表人	冯文生
注册资本	4,800,000.00万元
统一社会信用代码	91510100MAACK35Q85
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
经营期限	2021年05月26日至无固定期限
股东名称	四川发展（控股）有限责任公司
通讯地址	四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座

（二）收购人股东及实际控制人

1、收购人股东、实际控制人

截至本报告书签署之日，蜀道集团系四川省国资委监管的国有企业，四川发展持有收购人100%的股权。收购人及收购人股东、实际控制人股权及关系如下图所示：



注：根据《四川省人民政府关于组建四川发展（控股）有限责任公司的通知》（川府函（2008）330号）、《四川省人民政府关于组建四川省铁路产业投资集团有限责任公司的通知》（川府函（2008）338号）及《四川省人民政府关于组建四川省交通投资集团有限责任公司的通知》（川府函（2010）68号）文件精神并根据四川省国资委相关会议决定及出具的相关文件，四川发展是四川交投集团和四川铁投集团的出资人，仅对四川交投集团和四川铁投集团行使资产收益权和财务监督权，并不对四川交投集团和四川铁投集团的经营活动实施管理，亦不负责四川交投集团和四川铁投集团的经营业绩考核。四川交投集团、四川铁投集团的主要负责人均由省委提名、省政府任免，董事会成员由四川省国资委任免，重大资产处置、经营业绩考核等权利均由四川省国资委行使。因此，四川交投集团与四川铁投集团的实际控制人均为四川省国资委，由四川省国资委对四川交投集团与四川铁投集团实际履行出资人和国有资产监督职责并实施控制。

根据经四川省人民政府批准的《四川省人民政府关于蜀道投资集团有限责任公司组建方案的批复》文件精神，四川交投集团及四川铁投集团系以新设合并的方式组建蜀道集团，四川发展为蜀道集团的唯一股东，蜀道集团的产权结构及控制关系等事项将延续四川交投集团、四川铁投集团与四川发展及四川省国资委的相关安排，由四川省国资委对蜀道集团履行出资人和国有资产监督职责并实施控制。

2、收购人控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署之日，收购人下属主要一级子公司基本情况如下所示：

序号	公司名称	注册地	经营范围	注册资本（万元）	持股比例（直接及间接）
1	四川高速公路建设开发集团有限公司	四川省	（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）高速公路及相关配套设施的投资、建设及经营管理；土木工程建筑业；道路运输业；旅游资源开发；商品批发与零售；汽车修理与维护；汽车租赁；房地产开发经营；物业管理；住宿业；餐饮业；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；软件和信息技术服务业；会议及展览服务；技术推广服务；广告业；互联网和相关服务。（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）	944,127.70	100.00%
2	四川成渝高速公路股份有限公司	四川省	高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务；与高等级公路配套的加油站、广告位及仓储设施的建设与租赁；汽车拯救及清洗（涉及国家专项管理规定的，从其规定）（经营范围中涉及前置许可的仅限取得许可证的分支机构经营）。（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）	305,806.00	37.44%
3	四川藏区高速公路有限责任公司	四川省	一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程管理服务。（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）	1,000,000.00	100.00%
4	四川九寨黄龙机场有限责任公司	四川省	民用机场经营；免税商店商品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：航空运输货物打包服务；旅客票务代理；国内货物运输代理；物业管理；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；园区管理服务；停车场服务；服装服饰零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	73,072.00	66.92%
5	四川交投实业有限公司	四川省	项目投资与投资的资产管理服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；广告牌、汽车租赁；百货零售（限分支机构经营）；园林绿化设计及施工；物业管理；化工产品（不含危险品）、金属及金属矿、煤炭、建材、机电设备及电子产品的批发零售；仓储服务（不含危险品）；广告设计、制作、发布；成品油零售（不含危险化学品）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，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）。	150,000.00	98.09%
6	四川交投物流有限公司	四川省	道路货物运输、无船承运业务的经营、装卸搬运、货物运输代理、货物检验代理服务、联合运输代理服务、打包装卸运输全套服务代理、物流代理服务、仓储代理服务、仓储服务（不含危险品）、建材批发与零售、化工产品批发与零售（不含危险品）、金属及金属矿批发与零售、机械设备五金产品及电子产品批发与零售、贸易经纪与代理服务、仓储服务、仓储物业管理；粮油、日用品、服装、饮料、农副产品批发与零售，预包装食品、散装食品、饲料、初级农产品、烟草制品、物资及技术进出口。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，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）。	80,000.00	99.42%
7	四川交投地产有限公司	四川省	房地产开发经营；建筑装饰装修工程施工；物业管理；房屋租赁；建材批发零售；旅游资源开发；绿化工程；市政工程；土地整理；酒店企业管理服务；资产管理；项目投资及管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，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）。	250,000.00	99.51%
8	四川交投产融控股有限公司	四川省	项目投资及投资的资产管理，投资信息咨询，融资信息咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），企业管理咨询，财务咨询（不含代理记账），企业管理服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	689,000.00	99.87%
9	四川省轨道交通投资有限责任公司	四川省	城市轨道交通项目的投资、规划设计、建设、经营管理、运营维护、综合服务；受托管理股权投资企业、从事投资管理及相关咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。城市轨道交通沿线或相关的土地综合开发；房地产开发与经营；旅游资源开发和运营管理；老年人养护服务；项目开发；农业开发；仓储服务；物业管理服务；广告设计、制作、发布代理。盈利性医疗机构；普通货运。（未取得相关行政(审批)许可，不得开展经营活动）。（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）。	100,000.00	95.00%
10	四川交投创新投资发展有限公司	四川省	股权投资；项目投资；创业投资；投资管理；投资咨询；资产管理。（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，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。	500,000.00	100.00%
11	四川交投设计咨询研究院有限责任公司	四川省	一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程技术与设计服务；工程勘察活动；工程设计活动；工程技术咨询；工程造价咨询；安全环保咨询；工程招标代理；质检技术服务；检测服务；工程管理服务；技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	10,000.00	98.81%
12	四川交投航空产业发展有限公司	四川省	航空产业项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；企业管理；工程勘察设计；工程技术服务；民用航空器及零部件研发、销售、维修、租赁、技术服务；房地产开发经营；物业管理。（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）。旅行社及相关服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。	20,000.00	100.00%
13	四川省铁路集团有限责任公司	四川省	四川省属地方铁路和合资铁路的投资、建设与运营管理；铁路勘察设计、施工；水泥制品生产及销售；铁路运输设备制造；运输代理；装卸搬运；铁路运输辅助活动；仓储业；物流和物业管理；工程管理、工程监理、工程造价咨询、工程项目管理；建筑材料生产；房地产开发。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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）	368,732.00	100.00%
14	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	四川省	(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商务服务业，投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产业；土地整理；房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、城市轨道交通工程、港口与航道工程、市政公用工程、工程监理、工程管理服务；建筑劳务分包；农、林、牧、渔服务业；货运代理；装卸搬运；仓储业；商品批发与零售。（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）	200,000.00	100.00%
15	四川广润投资发展集团有限公司	四川省	投资与资产管理，医疗、健康与养老产业投资，教育产业投资，文化、旅游产业投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；供应链管理服务；批发和零售业；交通运输和仓储业；技术推广服务；软件和信息技术服务业；房地产开发经营；商务服务业。（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）。	300,000.00	100.00%
16	四川数字交通科技股份有限公司	四川省	一般项目：大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程质量检测；建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	10,000.00	84.32%
17	四川省川瑞发展投资有限公司	四川省	投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发经营；物业管理；会议及展览服务；仓储服务（不含危险品）；社会经济咨询；技术推广服务；城市综合性交通枢纽项目投资；城市交通基础设施项目投资；新型城镇化和新农村建设项目投资、建设、运营及管理；土地整理；软件开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务（不含培训）；园林绿化工程；物流信息咨询；销售：金属制品、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危化品）、矿产品、煤炭；园区管理服务；旅游资源开发；游览景区管理；健康咨询服务（不包含治疗及诊断）。（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）。	121,758.59	100.00%
18	四川铁投天府投资有限公司	四川省	投资管理；资产管理。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。土地整理；房地产开发经营；建筑装饰装修工程；园林绿化工程；仓储服务；广告设计、制作、代理、发布；供应链管理；互联网信息服务；数据处理及存储服务；人工智能技术开发；商务信息咨询。（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）。普通货运。（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）	100,000.00	100.00%
19	四川省交通物资有限责任公司	四川省	危险化学品经营(以上项目及期限以许可证为准)；(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商品批发与零售；汽车租赁。（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）	20,000.00	100.00%
20	四川铁投资本控股有限公司	四川省	一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	49,000.00	100.00%
21	四川成渝高速铁路有限公司	四川省	铁路工程；仓储服务；游览景区管理；铁路货物运输；铁路旅客运输；企业管理服务；设计、制作、代理、发布广告。（涉及许可的未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）（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）	4,923.00	100.00%
22	四川成宜高速公路开发有限公司	四川省	高速公路建设及其附属设施的项目投资、经营管理及养护，招投标代理、物资设备供应、物业管理、户外广告发布。（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）	10,000.00	92.94%
23	汉巴南城际铁路有限责任公司	四川省	城际铁路项目投资、建设与运营；铁路运输服务；房地产开发与经营；物业管理服务；旅游项目开发与经营；广告设计、制作、代理发布；仓储服务(危险化学品除外)；土地整理与开发。（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）	50,000.00	85.00%
24	四川攀大高速公路开发有限责任公司	四川省	公路、桥梁、隧道建设、经营；公路工程、桥梁工程、隧道工程、工程造价咨询、招投标代理；物业管理；房地产开发（凭资质证从事经营）；工程机械设备租赁；餐饮业；销售：预包装食品、百货、水果、蔬菜、针纺织品；房屋、场地租赁。（以上经营范围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）	20,000.00	93.93%
25	四川广安绕城高速公路有限责任公司	四川省	高速公路、公路、桥梁经营、管理及养护；公路工程、桥梁工程、工程咨询、招投标代理；商务服务业（不含金融、证券及其他法律、法规规定需许可或审批的项目），公路项目投资；房地产开发；租赁业（不含汽车租赁）；商品批发零售（不含危化品）；物业管理。（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）	10,000.00	93.93%
26	四川叙威高速公路有限责任公司	四川省	高速公路及其附属设施的建设、投资、经营管理和养护；工程招标代理；建材销售、建筑工程机械与设备租赁；物业管理；户外广告发布。（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）	10,000.00	93.93%
27	四川叙大铁路有限责任公司	四川省	对铁路、桥梁及其它基础设施的投资；修建四川省叙永至古蔺大村铁路；货物装卸及仓储服务；销售：钢材、建材；叙永至大村铁路的开发及货物直通运输经营（此项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。（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）	159,502.00	80.26%
28	四川乐汉高速公路有限责任公司	四川省	高速公路建设及附属设施的项目投资、经营管理及养护；招投标代理；物资设备供应；物业管理；户外广告发布(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)。※	20,000.00	78.00%
29	四川宜叙高速公路开发有限责任公司	四川省	公路、桥梁建设投资、管理、经营及养护；商业服务业；工程咨询；项目投资；房地产开发；招投标代理；物资设备供应；租赁业；商品批发零售；物业管理；户外广告发布；餐饮服务；卷烟零售。（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）	50,000.00	88.93%
30	四川镇广高速公路有限责任公司	四川省	许可项目：公路管理与养护；各类工程建设活动；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；餐饮服务；住宿服务；旅游业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；工程管理服务；招投标代理服务；机械设备租赁；物业管理；机动车修理和维护；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	30,000.00	83.92%
31	四川铁投康巴投资有限公司	四川省	电力能源的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），电力生产，电力供应，电力工程设计、建设、安装，电力设备及配件设计、制造、加工及销售，节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，节能产品销售，工程和技术研究和实验发展，电力技术推广服务。（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）	10,000.00	70.00%
32	四川叙古高速公路开发有限责任公司	四川省	高速公路的经营管理，项目投资。（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）	17,200.00	79.64%
33	四川川黔高速公路有限公司	四川省	高速公路建设实施、运营管理。（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）	100,000.00	75.21%
34	四川泸永高速公路有限公司	四川省	泸州至永川（川渝界）高速公路项目的建设实施、经营管理。（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）	50,000.00	75.21%
35	四川泸渝高速公路开发有限责任公司	四川省	对G8515线荣昌至泸州段高速公路及其附属设施的投资、建设、经营管理及养护，工程招投标代理，建材销售，建筑工程机械与设备租赁，物业管理，户外广告发布。（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）	10,000.00	77.26%
36	四川西成客专投资有限责任公司	四川省	(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资（不得从事非法集资、吸纳公共资金等金融活动）。（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）	3,000.00	62.47%
37	四川川南轨道交通运营有限公司	四川省	智能轨道快运系统项目投资、建设、运营、经营管理；城市（城际）轨道交通系统沿线（含车站）及相关区域，以及地下空间的开发和经营管理；城市（城际）轨道交通资源项目（含商业综合体）的策划、开发、培训、经营管理；城市基础设施（市政工程、道路桥梁工程、给排水系统、绿化工程）、民用与工业建筑投资、建设、管理；工程项目设计、监理、招投标及技术服务；环保和资源投资开发；教育产业投资经营；娱乐产业投资经营；机电设备采购、监造、租赁、经销；机械设备采购、经销、租赁经营；建筑材料采购、经销；房地产综合（含文化旅游地产、商业开发地产）开发与经营；媒体经营，广告设计、制作、发布；货物进出口；技术进出口。（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）	28,000.00	67.12%
38	四川铁能电力开发有限公司	四川省	电力技术开发；环保节能产品的研发；新能源的技术开发；电力工程（工程类凭资质许可证经营）；电力生产（另设分支机构经营）；电力供应（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；建筑工程施工（工程类凭资质许可证经营）；工程管理服务；货物和技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；商务咨询（不含投资咨询）；国内贸易代理；机械设备租赁；建筑材料销售（不含危险化学品）；人力资源中介服务（未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；污水处理及再生利用；水资源管理服务；水污染治理；热力生产和供应；管道工程施工（凭资质证书经营）；工矿工程建筑（凭资质证书经营）；市政设施管理服务。（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）。	130,000.00	87.22%
39	四川宜泸高速公路开发有限责任公司	四川省	公路、桥梁建设投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、管理、经营；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；工程机械设备租赁服务；户外广告发布。（以上不含前置许可或审批项目，后置许可或审批项目凭许可证或审批文件经营）。（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）	100,000.00	60.00%
40	四川铁投现代农业发展股份有限公司	四川省	农业技术开发；种畜禽销售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；国内贸易代理；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；饲料添加剂、农副产品、有机肥料、冷鲜肉、饲料销售；货物进出口；技术进出口；苗木种植（另择场地经营）及销售（不含林木种子）；食品加工技术开发；市场信息咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；仓储服务（不含危险化学品）；装卸、搬运服务。（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）。	10,000.00	60.00%
41	四川南渝高速公路有限公司	四川省	高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程，桥梁工程；工程咨询，项目投资，房地产开发，物资设备供应及销售，物业管理。（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）	87,000.00	65.52%
42	四川绵南高速公路开发有限公司	四川省	对高速公路、公路、桥梁项目投资、建设、经营、管理及养护（以上经营范围涉及行政许可的，取得许可后方可经营），商务服务，工程咨询，对国家政策允许的其他项目投资，招投标代理，机械设备租赁，机械设备销售，物业管理服务。（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）	30,000.00	68.93%
43	成自铁路有限责任公司	四川省	铁路工程；仓储服务；企业管理服务；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）。项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。市场调查；社会经济咨询（不含投资类咨询）；会议及展览展示服务；办公服务；工程管理服务；汽车租赁；建筑工程机具租赁；贸易代理；装卸搬运服务；货物运输代理；票务代理；新材料技术推广。旅游管理；铁路货物运输；铁路旅客运输。（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）。（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）。	1,752,200.00	53.20%
44	叙镇铁路有限责任公司	四川省	对叙永至镇雄铁路项目的投资、建设；仓储服务（不含危险化学品）；房地产开发、物业管理；广告设计、制作、代理、发布；铁路相关仓储、物流配套项目的开发、管理；土地综合整理与开发；矿业投资及矿业资产管理；铁路运输，国内旅游，商品批发与零售（后三项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。（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）	10,000.00	52.00%
45	江安长江公路大桥开发有限责任公司	四川省	副食品销售。公路桥梁等交通基础设施的投资、管理、经营；建筑材料销售；机械租赁、预制构件生产、加工；园林绿化、百货、五金交电、建筑机具批发、零售。（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）	3,515.00	51.72%
46	四川隆叙宜铁路有限公司	四川省	铁路项目投资、建设与运营；铁路运输服务、房地产开发、物业管理（凭资质证经营）、旅游（凭许可证经营）、广告、商业贸易经营和管理；兼顾铁路相关仓储、物流配套项目的开发、管理；土地综合整理与开发、矿业投资及矿业资产的管理。（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）	30,000.00	51.00%
47	四川成渝客专铁路投资有限责任公司	四川省	一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：商务服务业；租赁业；建筑业；批发和零售业；住宿和餐饮业；铁路运输业；装卸搬运和运输代理业；仓储业；新材料技术推广服务。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）	577,250.00	50.00%
48	四川渝昆铁路有限公司	四川省	铁路工程；项目投资；仓储服务；旅游管理；铁路货物运输；铁路旅客运输；企业管理服务；商务服务业；租赁业；建筑业；批发和零售业；装卸搬运；运输代理业；仓储业；新材料技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告。（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）	5,000.00	50.00%
49	四川成贵铁路投资有限责任公司	四川省	(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商务服务业；租赁业；建筑业；批发和零售业；住宿和餐饮业；铁路运输业；装卸搬运；运输代理业；仓储业；新材料技术推广服务。（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）	7,000.00	50.00%
50	四川成昆铁路投资有限责任公司	四川省	(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商务服务业；租赁业；建筑业；批发和零售业；住宿和餐饮业；铁路运输业；装卸搬运；运输代理业；仓储业；新材料技术推广服务。（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）	5,000.00	50.00%
51	四川成兰铁路投资有限责任公司	四川省	(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)成兰铁路项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）	213,000.00	44.00%
52	四川路桥建设集团股份有限公司	四川省	（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）项目投资与资产管理；高速公路管理；公路工程，桥梁工程，隧道工程，房屋建筑工程，市政公用工程，公路交通工程，土石方工程，电力工程，机电安装工程，地基与基础工程，预拌商品混凝土，混凝土预制构件，建筑装修装饰工程；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；工程管理服务；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；商品批发与零售；物业管理。（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）	477,543.03	68.04%
53	川南城际铁路有限责任公司	四川省	本公司负责的城际铁路项目的投资、建设、运营管理；合资铁路、城际铁路项目的客货运输、仓储物流、物资供销、商贸服务；铁路沿线土地综合开发、房地产开发和物业管理；广告、餐饮、酒店等现代服务业的投资与管理；交通、电力、旅游等相关产业投资(以上经营范围不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；铁路等交通相关业务咨询。（以上经营范围不含法律、法规规定应经前置许可或审批的项目，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）	300,000.00	39.47%
54	四川兴蜀铁路投资有限责任公司	四川省	铁路建设项目投资；成绵峨客运专线项目投资；仓储服务（不含危险化学品）、咨询服务；广告设计、制作、代理；房地产及物业管理、园林绿化和维护、交通安全设施的安装和维护（凭资质证并按许可时效和范围经营）。	343,000.00	31.78%
55	四川蒲江轨道交通有限责任公司	四川省	旅游会展服务；旅游客运；普通铁路旅客运输；铁路货物运输；铁路运输辅助活动；土地整治服务；铁路工程建筑、城市轨道交通工程建筑施工；社会经济咨询（不含投资咨询）；房地产开发经营；装卸搬运；通用仓储服务（不含危险化学品）【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】。	108,000.00	100.00%
56	宜宾智轨交通有限公司	四川省	许可项目：城市公共交通；各类工程建设活动；住宿服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通绿色复合材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；交通设施维修；机械设备租赁；工程管理服务；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；共享自行车服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	42,000.00	77.13%
57	四川沿江攀宁高速公路有限公司	四川省	公路项目投资；高速公路及附属设施建设、管理与养护；高速公路停车场服务；销售：预包装食品、散装食品、日用品百货；餐饮服务；汽车修理与维护；广告设计、制作、发布、代理；旅游资源开发；仓储服务（除危险化学品）。（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）	10,500.00	99.63%
58	中国四川国际投资有限公司	香港	省属海外投融资公司，肩负省属海外投资合作平台、海外项目融资平台、海外重大项目对接交流平台的职责和使命；依托并发挥各发起企业优势，以产业链、产业聚集的一体化投资模式，聚焦海外为主的基础设施等项目的投资建设，打造海外投资、融资与贸易平台	133,190.00	56.80%

注：由于上述公司工商变更需要时间办理，截至本报告书签署之日大部分公司工商信息尚未完成变更，其直接/间接控股股东目前仍为四川交投集团或四川铁投集团；但根据本次交易《新设合并协议》及《资产承继交割协议》约定，蜀道集团已实际承接该等股权，未来工商信息将相应变更。

（二）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

1.收购人从事的主要业务

蜀道集团是四川省人民政府批准成立的省属特大型重要骨干企业，蜀道集团将根据自身功能定位和发展需要扩张规模，提升公路铁路投资建设运营对其他业务板块的协同带动能力，完善综合交通产业链条，做专做强相关多元产业，实施"智慧交通"产业赋能工程，发挥产融结合的支撑作用，形成公路铁路投资建设运营、相关多元产业（交通工程建设、交通物流、交通服务、交通沿线新型城镇化建设、工程设计咨询等）、智慧交通、产融结合四大核心业务板块，成为综合交通基础设施投资建设运营一体化现代企业。

2.收购人最近三年的财务状况

截至本报告书签署日，蜀道集团成立不足一年，无最近三年财务状况数据。四川省国资委对蜀道集团履行出资人和国有资产监管职责并实施控制，无财务资料。

（三）收购人在最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署之日，蜀道集团已出具确认函，承诺未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、亦没有涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（四）收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署之日，蜀道集团董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
冯文生	党委书记、董事长	中国	四川成都	否
唐勇	党委副书记、副董事长、总经理	中国	四川成都	否
张胜	党委委员、副董事长	中国	四川成都	否
周黎明	党委委员、副董事长	中国	四川成都	否
邹蔚	党委副书记、董事	中国	四川成都	否
陈强	省纪委监委驻集团纪检监察组组长、党委委员、纪委书记	中国	四川成都	否
熊启高	党委委员，职工董事、工会主席	中国	四川成都	否
赵明	职工监事	中国	四川成都	否
李永林	副总经理	中国	四川成都	否
杨如刚	副总经理	中国	四川成都	否
欧阳华杰	财务总监	中国	四川成都	否
陈其学	总工程师	中国	四川成都	否

截至本报告书签署之日，蜀道集团上述董事、监事和高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份和持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况

1.收购人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日，收购人持有、控制其他上市公司权益工商变更尚未完成，预计工商变更完成后，除四川成渝外，收购人持有、控制其他上市公司权益超过5%的情况如下：

股票代码	持有权益上市公司名称	经营范围	注册资本（万元）	持股比例（直接和间接）
001965.SZ	招商局公路网络科技控股股份有限公司	公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询。	617,821.73	通过控股子公司四川交投产融控股有限公司持股6.37%
300540.SZ	成都深冷液化设备股份有限公司	空气分离设备、石油液化天然气分离设备、低温液体贮运设备、低温机械设备及压缩机、电器仪表、高真空低温液体输送管道、阀门备配件的设计、制造、销售、安装、调试及技术服务；货物进出口。（以上项目不含法律法规禁止的项目，限制的项目取得资格证后凭许可证并按许可时效经营）。	12,469.20	通过控股子公司四川交投实业有限公司持股9.73%和19.72%表决权委托，合计控制29.45%表决权
600039.SH	四川路桥建设集团股份有限公司	项目投资与资产管理；高速公路管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路交通工程、土石方工程、电力工程、机电安装工程、地基与基础工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、建筑装修装饰工程；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；工程管理服务；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；商品批发与零售；物业管理。（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）	477,543.03	直接持股68.04%
600973.SH	宜宾纸业股份有限公司	机制纸、纸品加工、造纸原料、林木种植、建筑材料、机电产品、汽车润滑油、造纸机械制造、造纸经济技术开发、五金交电、日用百货、汽车配件；货物运输；汽车修理（限取得许可证的分支机构经营）；轻工机械设备制造、安装、检修；低压容器、小水电设备安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。	12,636.00	直接持股16.67%

注：由于上述公司工商变更需要时间办理，截至本报告书签署之日大部分公司工商信息尚未完成变更，其股东结构中仍将显示为四川交投集团或四川铁投集团直接或间接持股；但根据本次交易《新设合并协议》及《资产承继交割协议》约定，蜀道集团已实际承接该等股权，未来工商信息将相应变更。

2.收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署之日，收购人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构权益工商变更尚未完成，预计工商变更完成后，持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：

企业名称	经营范围	注册资本（万元）	持股比例（合并持股）
成都市锦江交投小额贷款有限公司	发放贷款（不含委托贷款）及相关咨询活动。	50,000	通过控股子公司四川交投产融控股有限公司持股100%
四川交投保险经纪有限公司	为投保人拟订投保方案，选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；办委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。	1,000	通过控股子公司四川交投产融控股有限公司持股100%
四川仁寿农村商业银行股份有限公司	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。	77,449.7743	通过控股子公司四川成渝高速公路股份有限公司持股7.47%
天津农村商业银行股份有限公司	吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；基金销售；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）（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）	836,500	通过控股子公司四川交投产融控股有限公司持股8.95%
锦泰财产保险股份有限公司	财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务	110,000	通过控股子公司四川公路桥梁建设集团有限公司持股9.09%
四川银行股份有限公司	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；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、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。（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）	3,000,000	直接持股5%（本次收购前，四川交投集团直接持股1.5%、四川铁投集团直接持股3.5%）
四川路桥泰阳保险代理有限公司	代理销售保险产品；代理收取保险费；根据保险公司的委托，代理相关保险业务的损失勘查和理赔（经营有效期限以许可证为准）。（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）	1,000	通过控股子公司四川路桥建设集团股份有限公司持股100%
四川联合环境交易所有限公司	碳排放权交易、温室气体自愿减排交易、用能权交易、节能量交易、电力交易、排污权交易、水权交易、矿业权交易、矿产品交易、技术交易、合同能源管理项目交易、生态补偿项目交易、可再生能源项目交易、新能源项目交易；环境资源投融资中介服务、低碳环保和节能减排咨询服务、其他与环境资源相关的产权、物权、债权、专利技术、创新成果等权益交易服务和商务服务；与环境资源交易相关的投融资中介服务；与环境资源相关的培训服务（凭批复文件经营）。(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)	10,900	通过控股子公司四川铁能电力开发有限公司持股40%

注：由于上述公司工商变更需要时间办理，截至本报告书签署之日大部分公司工商信息尚未完成变更，其股东结构中仍将显示为四川交投集团或四川铁投集团直接或间接持股；但根据本次交易《新设合并协议》及《资产承继交割协议》约定，蜀道集团已实际承接该等股权，未来工商信息将相应变更。

第二节收购决定及收购目的

一、收购目的

四川省人民政府拟对四川交投集团与四川铁投集团实施战略重组，采取新设合并方式成立蜀道集团。通过本次重组，蜀道集团将直接持有四川成渝35.86%的股权，成为四川成渝的控股股东。

本次重组是贯彻落实四川省委、省政府"交通强省"战略，更好发挥省属企业在交通产业领域的战略支撑作用，着力打造具有核心竞争力的国内领先、世界一流交通企业，加快推动建设"四向八廊"战略性综合交通走廊。通过强强联合和深度整合，有利于更好发挥专业优势，形成协同效应，有利于破除同质化经营同业竞争藩篱，提升交通优势企业核心竞争力，有利于集中资源和力量发展主业，发挥规模效应；有利于提高企业资源配置和运营效率，实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。

二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划

截至本报告书签署日，收购人并无在未来12个月内继续增持上市公司股票或处置其已拥有权益的股份的计划，但是不排除因收购人业务整合、资本运作等事项而产生增/减持上市公司股份之情形。如发生此种情形，收购人将严格依照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

三、收购履行的程序

（一）已经履行的程序

1、2021年3月31日，四川交投集团和四川铁投集团董事会分别对本次合并作出决议，同意本次合并事项；

2、2021年3月31日，四川交投集团召开2021年第一次股东会并取得其股东四川发展及四川铁投集团形成的《股东会会议决议》，四川铁投集团取得其唯一出资人四川发展出具的《股东决定书》，均批准合并事宜并同意签订《新设合并协议》；

3、2021年4月1日，四川省国资委出具《关于四川省铁路产业投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司重组整合有关事项的批复》（川国资改革[2021]12号），批准四川交投集团和四川铁投集团新设合并组建蜀道集团；

4、2021年4月2日，四川交投集团和四川铁投集团签署了《新设合并协议》，约定合并前四川交投集团和四川铁投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由蜀道集团承继、承接或享有，合并前四川交投集团和四川铁投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于蜀道集团；

5、2021年5月26日，四川省人民政府出具《关于蜀道投资集团有限公司组建方案的批复》（川府函[2021]116号）；

6、2021年5月27日，蜀道集团获得香港证监会执行人员关于同意豁免要约收购的书面函件；

7、2021年5月28日，四川交投集团、四川铁投集团与蜀道集团签署了《资产承继交割协议》。

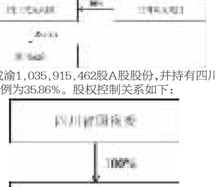
（二）尚需履行的程序

截至本报告书签署日，本次合并尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。

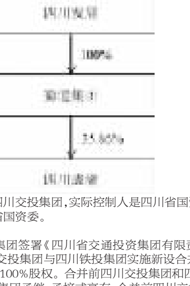
第三节收购方式及相关协议

一、交易前后收购人持有上市公司股份数量变化情况

本次合并前，蜀道集团未持有任何四川成渝的股份。四川省国资委持有四川发展100%股权，四川发展直接持有四川交投集团80%股权，通过四川铁投集团间接持有四川交投集团20%股权，合计持有四川交投集团100%股权，四川交投集团持有四川成渝1,035,915,462股A股股份，并持有四川成渝60,854,200股H股股份，合计持有四川成渝1,096,769,662股股份，持股比例为35.86%。股权控制关系如下：



本次合并完成后，蜀道集团持有四川成渝1,035,915,462股A股股份，并持有四川成渝60,854,200股H股股份，合计持有四川成渝1,096,769,662股股份，持股比例为35.86%。股权控制关系如下：



本次合并前，四川成渝的直接控股股东是四川交投集团，实际控制人是四川省国资委。收购完成后，蜀道集团将成为四川成渝的直接控股股东，实际控制人仍是四川省国资委。

二、本次交易整体方案

2021年4月2日，四川交投集团与四川铁投集团签署《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》。根据该协议，四川交投集团与四川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"。蜀道集团股东为四川发展，持有100%股权。合并前四川交投集团和四川铁投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由蜀道集团承继、承接或享有，合并前四川交投集团和四川铁投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于蜀道集团。

新设合并后，原四川交投集团持有的四川成渝35.86%股份归属于蜀道集团，蜀道集团直接持有四川成渝1,096,769,662股股份，占四川成渝总股本数的35.86%。

三、本次交易涉及相关协议的主要内容

（一）协议主体和签订时间

2021年4月2日，四川交投集团与四川铁投集团签署了《新设合并协议》。

2021年5月28日，四川交投集团、四川铁投集团与蜀道集团签署了《资产承继交割协议》。

（二）《新设合并协议》的主要内容

1、四川交投集团与四川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"（简称"蜀道集团"，最终以工商登记为准），合并前四川交投集团和四川铁投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由蜀道集团承继、承接或享有，合并前四川交投集团和四川铁投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于蜀道集团。

2、蜀道集团总部注册地为四川省成都市，注册资本为人民币480亿元，股东为四川发展，持有100%股权。

3、自交割日起，合并前四川交投集团和四川铁投集团的全部资产（其中包括交投集团持有的四川成渝高速公路股份有限公司全部股份、铁投集团持有的四川路桥建设集团股份有限公司、宜宾纸业股份有限公司及东海证券股份有限公司全部股份等上市公司及其他股份有限公司的股份/股票）、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利和义务将由蜀道集团享有和承担，合并前四川交投集团和四川铁投集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于蜀道集团。自交割日起，双方应尽快办理上述相关手续，包括但不限于移交、过户、登记、备案、出资人变更等手续。

（三）《资产承继交割协议》的主要内容

1、自交割日起（含交割日，下同），四川交投集团与四川铁投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，由蜀道集团承继、承接或享有；四川交投集团与四川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集团。

2、自交割日起，四川交投集团及四川铁投集团所有未予偿还的债务、尚须履行的义务、责任由蜀道集团承担。本次合并将涉及蜀道集团承继四川交投集团和四川铁投集团已发行债券项下的债务。

3、各方需尽快办理前述权利义务交接、交割的相关手续（包括但不限于移交、过户、登记、备案、出资人变更、员工劳动合同转签、社会保险住房公积金账户变更等），其中涉及四川交投集团与四川铁投集团下属分公司和直接持股的公司的相关变更手续应按照市场监督管理与税务的相关规定办理。本次合并将涉及部分四川交投集团和四川铁投集团直接持股上市公司的权益变动信息披露，还将涉及部分四川交投集团和四川铁投集团间接持股上市公司的权益变动信息披露。蜀道集团应在本协议生效后按照证券监管的相关规定进行权益变动披露并就四川交投集团和四川铁投集团直接持股上市公司或新三板公司办理所涉及的股份过户登记手续。

视上述事项办理进展，四川交投集团与四川铁投集团应及时按照市场监督管理与税务的相关规定办理公司注销登记相关手续。

四、收购人持有的上市公司权益权利限制情况

截至本报告书签署之日，本次合并涉及的上市公司股份均为流通股，不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。

第四节资金来源

蜀道集团通过本次合并获得的四川成渝的股份系因四川交投集团与四川铁投集团新设合并为蜀道集团而承继，因此，蜀道集团获得该等股份不涉及现金支付，不存在收购资金直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。

第五节免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

本次四川交投集团与四川铁投集团实施新设合并，合并前四川交投集团和四川铁投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由蜀道集团承继、承接或享有，原四川交投集团持有的四川成渝35.86%股份归属于蜀道集团，从而导致蜀道集团持有四川成渝股份比例超过30%。本次合并系"经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%"之情形，属于《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定免于发出要约的事项。

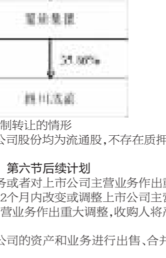
二、本次合并前后上市公司股权结构

（一）合并前上市公司股权结构

本次合并前，蜀道集团未持有任何四川成渝的股份。四川省国资委持有四川发展100%股权，四川发展直接持有四川交投集团80%股权，通过四川铁投集团间接持有四川交投集团20%股权，合计持有四川交投集团100%股权，四川交投集团持有四川成渝1,035,915,462股A股股份，并持有四川成渝60,854,200股H股股份，合计持有四川成渝1,096,769,662股股份，持股比例为35.86%。股权控制关系如下：

（二）合并后上市公司股权结构

本次合并完成后，蜀道集团持有四川成渝1,035,915,462股A股股份，并持有四川成渝60,854,200股H股股份，合计持有四川成渝1,096,769,662股股份，持股比例为35.86%。股权控制关系如下：



三、收购人受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形

截至本报告书签署之日，本次合并涉及的上市公司股份均为流通股，不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。

第六节后续计划

一、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整

截至本报告书签署之日，收购人不存在在未来12个月内改变或调整上市公司主营业务的计划。若未来基于上市公司的发展需求拟改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，收购人不存在未来12个月内对上市公司及其子公司进行重大的资产、业务处置或重组的计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行资产、业务重组，收购人将按照有关法律之规定，履行相应的法定程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事、高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署之日，收购人不存在对上市公司现任董事会或高级管理人员进行调整的计划或建议。收购人与上市公司的其他股东之间未就上市公司董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司董事会、高级管理人员的计划或建议进行调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

四、对上市公司《公司章程》的修改

截至本报告书签署之日，上市公司章程中不存在可能阻碍本次合并的限制性条款，收购人不存在对上市公司的公司章程相关条款进行修改的计划。若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司章程条款进行调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

五、对现有员工聘用计划的调整

截至本报告书签署之日，收购人不存在对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。若未来基于上市公司的发展需求拟对员工聘用计划进行重大调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

六、对上市公司的分红政策调整

截至本报告书签署之日，收购人不存在对上市公司分红政策做出重大调整的计划。若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司分红政策进行重大调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，收购人不存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。本次交易完成后，上市公司将依据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持公司的业务、资产、财务、人员和机构的独立性，切实保护全体股东的利益。

第七节对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与四川交投集团及其关联人多年来一直保持独立，信息披露及时，运行规范，未因违反独立性原则而受到中国证监会或上海证券交易所、香港联交所的处罚或其他监管措施。

本次合并完成后，收购人与上市公司之间将保持人员独立、资产完整、财务独立。为了维护上市公司独立性、保护上市公司其他股东的合法权益，收购人作出如下承诺：

"本次收购完成后，收购人将继续保持与上市公司之间业务独立、人员独立、资产完整、财务独立、机构独立；严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用对上市公司的控股关系违反上市公司规范运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。上述承诺于收购人对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因收购人未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，收购人将承担相应的赔偿责任。"

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

（一）本次合并前后的同业竞争情况

截至本收购报告书签署日，四川成渝主要在四川省从事高速公路运营业务。本次合并完成后，收购人下属的其他公司也运营四川省部分高速公路，其中部分非上市主体运营的高速公路与四川成渝运营的高速公路存在分流效应，构成潜在的同业竞争。

（二）避免同业竞争的措施

为了避免未来与上市公司可能的潜在同业竞争，收购人出具承诺如下：

"1、对于因本次合并而产生的蜀道集团与上市公司的同业竞争或潜在同业竞争，蜀道集团将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在自本次合并完成之日起5年的过渡期（以下简称"过渡期"）内，尽一切合理努力解决相关问题；蜀道集团为解决前述问题所采取的解决措施包括但不限于：

（1）采用现金对价或发行股份等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换或其他可行的重组方式，逐步对蜀道集团与上市公司存在业务竞争的部分资产进行重组，以分别消除业务竞争的情形；

（2）通过签署委托协议的方式，由蜀道集团将与上市公司业务存在竞争的相关资产，委托上市公司经营管理；

（3）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。

上述解决措施的实施以根据适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则的要求履行必要的上市公司审议程序、证券监督管理部门及其他相关主管部门的审批、备案等程序为前提。

2、蜀道集团及蜀道集团控制的其他下属企业保证严格遵守法律、法规及规范性文件，不利用控股地位谋取不当利益，不损害上市公司其他股东的合法利益。

3、上述承诺分别于蜀道集团对上市公司拥有控制权期间持续有效。"

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

本次合并前原四川交投集团及其控制的其他子公司与上市公司的关联交易在本次合并后仍将存在，并不因本次合并而有所增加，相关交易的性质不会因本次合并而发生变化。

就四川铁投集团及其控制的子公司与上市公司间的交易，本次合并前，鉴于上市公司的控股股东四川交投集团和四川铁投集团均为四川省省级直属企业，上市公司与四川铁投集团及其控制的企业之间无关联关系，上市公司与四川铁投集团及其控制的企业之间的交易不属于关联交易。本次合并完成后，合并前四川交投集团和四川铁投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由蜀道集团承继、承接或享有，合并前四川交投集团和四川铁投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于蜀道集团，蜀道集团将成为上市公司的控股股东。因此，原四川铁投集团及其控制的企业与上市公司之间的交易将构成关联交易。

为规范与上市公司之间的关联交易，蜀道集团承诺如下：

"蜀道集团将避免、减少与上市公司之间不必要的关联交易。若存在确有必要且不可避免的关联交易，蜀道集团将按照公平、公允的原则进行相关关联交易，并将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和上市公司章程的规定，依法履行信息披露义务及必要的内部审批程序。"

第八节与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

2019年、2020年及2021年1-3月，收购人与四川成渝及其子公司发生的主要交易情况如下：

（一）采购商品、接受服务

单位：万元

公司名称	交易内容	2021年1-3月	2020年度	2019年度
蜀道集团合并范围内企业	采购商品、接受服务	49,662.86	138,750.39	187,805.98

（二）融资租赁、保理融资

单位：万元

公司名称	交易内容	2021年1-3月	2020年度	2019年度
蜀道集团合并范围内企业	融资租赁、保理融资	405.96	1,962.16	1,654.10

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司董事、监事、高级管理人员进行合计金额超过5万元的交易的情形。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人与上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排如下：

序号	合同签订情况	合同名称	交易方名称	合同/协议金额
1	谈判中	芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路工程PPP项目（第二次）施工合同	四川省交通建设集团股份有限公司	281,530,445.00元（暂定）

第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人买卖上市公司股票的情况

在上市公司权益变动事项公告（即《资产承继交割协议》签署之日）前六个月内，收购人不存在买卖上市公司股票的行为。

二、收购人现任的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股票的情况

在上市公司权益变动事项公告（即《资产承继交割协议》签署之日）前六个月内，收购人现任的部分董事、监事、高级管理人员及其直系亲属股票买卖情况如下：

（一）蜀道集团副董事长周黎明

交易方式	交易日期	交易方向	交易股数（股）	交易价格区间（元/股）
集中竞价	2021年1月	卖出	8,000	3.17

（二）蜀道集团职工监事赵明之配偶梁璠

交易方式	交易日期	交易方向	交易股数（股）	交易价格区间（元/股）
集中竞价	2021年3月	买入	6,300	3.21
集中竞价	2021年5月	卖出	6,300	3.38

周黎明、赵明及梁璠已就其在核查期间内买卖四川成渝股票的行为分别出具书面声明：

"1、本次权益变动公告前本人并不知悉该事项，本人未参与本次权益变动方案的制定及决策，本人/本人直系亲属上述股票买卖行为，是基于对二级市场交易情况及四川成渝股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次权益变动无任何关联，不存在利用本次权益变动的内幕信息买卖四川成渝股票的情形。

2、本人及本人直系亲属不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖四川成渝股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

3、在本次权益变动实施完毕或终止前，本人及本人直系亲属不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖四川成渝股票，也不以任何方式将本次权益变动事宜之未公开信息披露给第三方。"

此外，在上市公司权益变动事项公告（即《资产承继交割协议》签署之日）前六个月内，收购人现任的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在其他买卖上市公司股票的行为。

第十节收购人的财务资料

截至本报告书签署日，蜀道集团成立不足一年，无最近三年财务状况数据。四川省国资委对蜀道集团履行出资人和国有资产监管职责并实施控制，无财务资料。

第十一节其他重大事项

截至本报告书签署之日，收购人已按照有关规定对本次的信息作了如实披露，不存在根据法律及相关规定收购人应当而未披露的其他重大信息。

第十二节备查文件

一、备查文件

（一）蜀道集团营业执照

（二）蜀道集团公司董事、监事和高级管理人员的名单及身份证明

（三）本报告书所提及的有关协议

（四）四川省人民政府、四川省国资委关于本次合并的批复，四川交投集团、四川铁投集团的内部决策文件

（五）香港证监会执行人员关于同意豁免要约收购的书面函件

（六）蜀道集团与上市公司、上市公司的关联方之间在本报告书签署日前24个月内发生的主要交易的协议、合同

（七）蜀道集团关于本次交易相关事项的确认函

（八）蜀道集团就本次合并出具的承诺函

（九）蜀道集团及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在本次划转事实发生之日前6个月内持有或买卖上市公司股份的自查报告

（十）收购人所聘请的专业机构及其相关人员在本次划转事实发生日前6个月内持有或买卖上市公司股份的自查报告

（十一）证券登记结算机构就前述单位及自然人在本次划转事实发生日前6个月内持有或买卖上市公司股份情况出具的证明文件

（十二）中国国际金融股份有限公司出具的财务顾问报告

（十三）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于四川成渝住所，以备投资者于工作时间查阅。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

蜀道投资集团有限责任公司（盖章）
法定代表人：冯文生
签署日期：2021年6月3日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表：
沈如军
财务顾问主办人：
段毅宁
杨璐薇
吴嘉青
中国国际金融股份有限公司
2021年6月3日

法律顾问声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

北京市金杜律师事务所经办律师：
刘丰
郭欢
单位负责人：
王玲
二〇二一年六月三日

蜀道投资集团有限责任公司（盖章）
法定代表人：冯文生
签署日期：2021年6月3日

收购报告书附表

基本情况			
上市公司名称	四川成渝高速公路股份有限公司	上市公司所在地	四川省成都市
股票简称	四川成渝	股票代码	601107
收购人名称	蜀道投资集团有限责任公司	收购人注册地	四川省成都市
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有□无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□否 √
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 √ 否 □ 回答"是"，请注明公司家数：4家	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 √ 否 □ 回答"是"，请注明公司家数：2家
收购方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让□ 国有股行政划转或变更 √ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类：流通股 持股数量： 0股 持股比例： 0%		
本次收购股份的数量及变动比例	变动种类：流通股 变动数量：1,096,769,662股 变动比例：35.86%		
在上市公司中拥有权益的股份变动时间及方式	时间：2021年5月28日 方式：国有股权无偿划转、变更、合并		
是否免于发出要约	是 √ 否 □ 免除理由：本次合并系通过国有股权无偿划转、变更、合并方式进行，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的免于发出要约的情形		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 √ 否 □ 注：本次合并后，收购人及其关联方与上市公司的交易将构成关联交易，收购人已就规范与上市公司的关联交易出具承诺函		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 √ 否 □ 注：本次合并后，收购人及其子公司与上市公司将存在潜在同业竞争情况，收购人已就解决与避免同业竞争问题出具承诺函		
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √		
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 √		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 √ 否 □		
是否已充分披露资金来源	是 □ 否 □不适用，蜀道集团通过本次合并获得的四川成渝的股份系因四川交投集团与四川铁投集团新设合并为蜀道集团而承继，因此，蜀道集团获得该等股份不涉及现金支付，不存在资金来源的问题		
是否披露后续计划	是 √ 否 □		
是否聘请财务顾问	是 √ 否 □		
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 √ 否 □ 注：本次合并已取得所需取得的所有批准		
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否√		

蜀道投资集团有限责任公司（盖章）
法定代表人：冯文生
签署日期：2021年6月3日