

四川路桥建设集团股份有限公司

关于与四川南江矿业集团有限公司合作开发矿产项目的进展公告

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个别及连带责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年8月29日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与南矿集团合作开发矿产项目的议案》，会议同意公司与四川南江矿业集团有限公司（以下简称“南矿集团”）共同出资设立四川鑫展望碳材科技集团有限公司（以下简称“鑫展望公司”）。鑫展望公司注册资本10亿元，其中本公司以现金认缴6.5亿元，占出资比例的65%，南矿集团以资产评估作价认缴3.5亿元，占鑫展望公司出资比例的35%。为此，本公司拟与南矿集团签署《四川路桥建设集团股份有限公司重组四川南江矿业集团有限公司合作协议》。鑫展望公司成立后，将承接南矿集团及其子公司的现有业务和人员，南矿集团除保留现有的房地产业务外，不再开展其他业务。鑫展望公司除继续开展南矿集团原有矿产业务外，将着重发展霞石和石墨产业，拟投资建设南江霞石矿采选项目，坪河石墨矿及石墨新材料项目。

2019年9月7日，本公司与南矿集团签订了《四川路桥建设集团股份有限公司重组四川南江矿业集团有限公司合作协议》，主要内容详见本公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站披露的公告编号为2019-066的《四川路桥关于与四川南江矿业集团有限公司合作开发矿产项目的对外投资公告》。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司

2019年9月10日