

宜宾纸业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：宜宾纸业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：宜宾纸业

股票代码：600793

信息披露义务人：蜀道投资集团有限责任公司

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

股份变动性质：增加（国有资产合并）

签署日期：二〇二一年五月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在宜宾纸业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的相关信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在宜宾纸业拥有权益的股份。

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

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，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。

五、信息披露义务人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。

目录

第一节	释义.....	1
第二节	信息披露义务人介绍.....	2
第三节	权益变动目的.....	6
第四节	权益变动方式.....	7
第五节	前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节	其他重大事项.....	11
第七节	备查文件.....	12
	信息披露义务人声明.....	13
	附表.....	15

第一节 释义

除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下涵义：

上市公司、宜宾纸业	指	宜宾纸业股份有限公司
本报告书	指	宜宾纸业股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、蜀道集团	指	蜀道投资集团有限责任公司
铁投集团	指	四川省铁路产业投资集团有限责任公司
交投集团	指	四川省交通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
本次重组、本次新设合并	指	铁投集团与交投集团实施战略重组，新设合并成立蜀道集团，由蜀道集团继承铁投集团和交投集团全部资产和负债及其他一切权利与义务并注销铁投集团和交投集团独立法人主体资格的交易
本次权益变动	指	蜀道集团于本次重组完成后继承取得铁投集团所持宜宾纸业29,484,000股股份，占宜宾纸业总股本的16.67%
《新设合并协议》	指	交投集团与铁投集团于2021年4月2日就本次新设合并签署的《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	交投集团与铁投集团于2021年5月28日与蜀道集团签署的《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	如无特别说明，人民币元、万元

本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

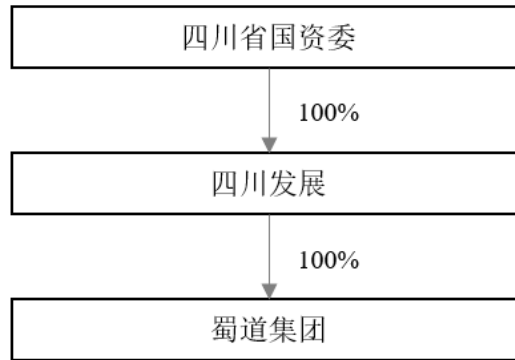
一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人基本情况如下：

收购人名称	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	4,800,000.00万人民币
统一社会信用代码	91510100MAACK35Q85
公司类型	有限责任公司
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	2021-05-26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、信息披露义务人股权结构

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，四川发展持有信息披露义务人 100%的股权。信息披露义务人及其股东、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通知》（川府函（2010）68号）文件精神并根据四川省政府国有资产监督管理委员会出具的相关文件，四川发展是交投集团和铁投集团的出资人，仅对交投集团和铁投集团行使资产收益权和财务监管权，并不对交投集团和铁投集团的经营活动实施管理，亦不负责交投集团和铁投集团的经营业绩考核。交投集团、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，交投集团与铁投集团的实际控制人均为四川省国资委，由四川省国资委对交投集团与铁投集团实际履行出资人和国有资产监管职责并实施控制。

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，交投集团及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交投集团、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管职责并实施控制。

三、信息披露义务人的主要负责人情况

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

四、信息披露义务人持有、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，除宜宾纸业外，信息披露义务人持有、控制其他上市公司权益超过 5%的情况如下：

序号	公司名称	证券代码	注册资本 (万元)	持股比例
1	四川路桥建设集团股份有限公司	600039.SH	477,543.03	直接持股 68.04%
2	四川成渝高速公路股份有限公司	601107.SH 00107.HK	305,806.00	直接持股 35.86%并 通过参股公司招商 局公路网络科技控 股股份有限公司间 接持股 1.58%，合计 持股 37.44%
3	成都深冷液化设备股份有限公司	300540.SZ	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
4	招商局公路网络科技控股股份有限公司	001965.SZ	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%

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

四川省人民政府拟对铁投集团与交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宜宾纸业 16.67%的股权。

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 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署日，根据上市公司于 2021 年 1 月 23 日发布的《关于持股 5%以上股东减持股份计划》公告，信息披露义务人计划自 2021 年 2 月 20 日至 2021 年 8 月 19 日通过集中竞价方式减持不超过 3,538,000 股股份（即不超过上市公司股本总数的 2%），并计划自 2021 年 1 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日通过大宗交易方式减持不超过 7,075,000 股股份（即不超过上市公司股本总数的 4%），合计减持不超过 10,613,000 股股份（即不超过上市公司股本总数的 6%）。该减持计划尚存在不确定性，将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或仅部分实施股份减持计划，信息披露义务人将按相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

除上述股份减持计划外，信息披露义务人没有其他在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。如发生因履行法律法规规定义务而导致信息披露义务人继续增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的情形，信息披露义务人将严格按照相关法律法规要求，履行法定程序并做好信息披露工作。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份变动情况

本次权益变动前，铁投集团持有宜宾纸业 29,484,000 股 A 股流通股股份，占宜宾纸业总股本的比例为 16.67%。本次权益变动后，铁投集团将不再持有上市公司股份，由蜀道集团承继取得铁投集团所持宜宾纸业 29,484,000 股 A 股流通股股份，占宜宾纸业总股本的比例为 16.67%。

二、本次权益变动所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，铁投集团与交投集团签署了《新设合并协议》。

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

（二）协议的主要内容

1、《新设合并协议》的主要内容

- (1) 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”（简称“蜀道集团”，最终以工商登记为准），合并前交投集团和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，合并前交投集团和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，合并前交投集团和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，合并前交投集团和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。

2、《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），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、资质及其他一切权利与义务，由蜀道集团承继、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集团。
- (2) 自交割日起，交投集团及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交投集团和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），其中涉及交投集团与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交投集团和铁投集团直接持股上市公司的权益变动信息披露，还将涉及部分交投集团和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交投集团和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。
- (4) 视上述事项办理进展，交投集团与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。

三、本次权益变动已履行的相关程序

1、2021年3月31日，铁投集团董事会和交投集团董事会分别对本次新设合并作出决议，同意本次新设合并事宜。

2、2021年3月31日，铁投集团取得其唯一出资人四川发展出具的《股东决定书》，交投集团召开2021年第一次股东会并取得其股东四川发展与铁投集团形成的《股东会会议决议》，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》，批准铁投集团和交投集团新设合并组建蜀道集团。

4、2021年4月2日，铁投集团与交投集团签署《新设合并协议》。

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责任公司组建方案的批复》（川府函[2021]116号）。

6、2021年5月28日，铁投集团、交投集团与蜀道集团签署《资产承继交割协议》。

四、本次权益变动尚需履行的相关程序

截至本报告书签署之日，本次权益变动涉及的标的股份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。

五、本次权益变动相关股份的权利限制

截至本报告书签署日，本次权益变动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。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日起前六个月内，信息披露义务人没有通过证券交易所的集中交易买卖宜宾纸业股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息,也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

(一) 信息披露义务人法人营业执照；

(二) 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

(三) 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

(四) 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

二、备查地点

本报告书及上述备查文件置于上市公司住所以备查阅。

信息披露义务人声明

信息披露义务人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。

信息披露义务人：蜀道投资集团有限责任公司（公章）

法定代表人（授权代表人）：_____

冯文生

年 月 日

(本页无正文,为《宜宾纸业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人:蜀道投资集团有限责任公司(公章)

法定代表人(授权代表人): _____

冯文生

年 月 日

附表

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	宜宾纸业股份有限公司	上市公司所在地	四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区
股票简称	宜宾纸业	股票代码	600793.SH
信息披露义务人名称	蜀道投资集团有限责任公司	信息披露义务人注册地	四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座
拥有权益的股份数量变化	增加√ 无□ 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√
权益变动方式（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□（请注明）		
信息披露义务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	股票种类：流通A股 持股数量：0股 持股比例：0%		

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：流通A股 持股数量：29,484,000股 持股比例：16.67%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（此页无正文，为《宜宾纸业股份有限公司简式权益变动报告书附表》
之签字盖章页）

信息披露义务人：蜀道投资集团有限责任公司（公章）

法定代表人（授权代表人）：_____

冯文生

年 月 日