

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：2021-56

山西路桥股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于 2021 年 6 月 9 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）审核通过，并已于 2021 年 7 月 2 日取得中国证监会《关于核准山西路桥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2254 号）。

公司于 2020 年 11 月 26 日披露了《山西路桥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。根据深圳证券交易所问询、中国证监会的反馈意见等要求，公司对《重组报告书》进行了修订、补充和完善，并分别于 2020 年 12 月 10 日、2021 年 3 月 1 日、2021 年 5 月 22 日披露了《重组报告书》（修订稿）。根据本次交易的实际进展情况，公司在 2021 年 5 月 22 日披露的《重组报告书》（修订稿）的基础上对《重组报告书》进行了进一步的修订，涉及的主要内容如下（如无特别说明，本说明中的简称或名词释义与重组报告书中的具有相同的含义）：

本次交易已经获得中国证监会并购重组委审核通过，并已取得中国证监会的核准批复，在《重组报告书》“公司声明”、“重大事项提示”之“九、本次交易已履行及尚需履行的主要程序”、“重大风险提示”之“一、本次重大资产重组的交易风险”、“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程和审批情况”及“第十二节 风险因素”之“一、本次重大资产重组的交易风险”等相关章节中更新披露了相关内容；并在报告书的“重大风险提示”之“一、本次重大资产重

组的交易风险”及“第十二节风险因素”之“一、本次重大资产重组的交易风险”中删除了“（一）本次交易的审批风险”等相关内容。

在《重组报告书》“重大事项提示”之“十、本次交易相关方所作出的重要承诺”及“第四节 交易标的基本情况”之“三、主营业务发展情况”之“（三）主营业务流程”中，补充披露了山西交通控股集团有限公司出具的避免通行费资金占用、资金归集的承诺的相关内容。

特此公告。

山西路桥股份有限公司

2021年7月2日