

证券代码：870958

证券简称：中交通力

主办券商：西部证券

中交通力建设股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为拓展公司路桥施工、公路收费的平台上开展传统勘察设计业务及智慧交通业务等经营工作，促进公司转型升级，跨行业多元化发展，公司拟成立三家全资子公司中交通力四川智通创新发展有限公司，注册资本金 1000 万元；内蒙古好通云智慧建设有限公司，注册资本金 500 万元；河北通力智慧交通科技有限公司，注册资本金 500 万元。子公司的名称、住所、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

因此，公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立子公司中交通力四川智通创新发展有限公司的议案》、《关于成立子公司内蒙古好通云智慧建设有限公司的议案》、《关于

成立子公司河北通力智慧交通科技有限公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：中交通力四川智通创新发展有限公司

注册地址：四川成都市双流区东升镇龙桥路6号宗申塞纳维131栋5楼501。

经营范围：铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；公路工程及相关设计服务；公路管理与养护；基于物联网的行业应用服务；智能交通安全设备维修；新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；充电桩充电服务；农村土地整理服务；农田土地整理；数字家庭智能终端设备制造。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
中交通力建设股份有限公司	人民币 1000 万元	现金	认缴	100%

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：内蒙古好通云智慧建设有限公司

注册地址：内蒙古通辽市国道 304 线五家子收费站。

经营范围：公路、市政、水利水电、建筑、交通工程等的规划、项目建议书、可行性报告编制、咨询审查、勘察、设计、施工、项目代建、投资、管理与运营、公路养护工程；材料试验、质量检测、加固、测量；岩土工程、地质灾害的评估、监测、治理、勘察、设计、施工，桩基、地基基础的监测与施工；智能交通信息化管理、咨询、设计、施工、信息采集与分析、机电设备设计与安装；节能减排工程技术研究与应用；风景园林、公路绿化的咨询、技术服务、设计与施工；高标准农田建设、土地整治。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
中交通力建设股份有限公司	人民币 500	现金	认缴	100%

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：河北通力智慧交通科技有限公司

注册地址：河北省石家庄市长安区同福路豪门府邸 6 栋 2 单元 202 室。

经营范围：公路工程建筑、公路工程及相关设计服务；公路管理与养护；基于物

联网的行业应用服务；智能交通安全设备维修；新能源技术开发；咨询、交流、转让、推广服务；充电桩充电服务；农村土地整理服务；农田土地整理；数字家庭智能终端设备制造。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
中交通力建设股份有限公司	人民币 500 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为拓展公司路桥施工、公路收费的平台上开展传统勘察设计业务及智慧交通业务等经营工作，促进公司转型升级，跨行业多元化发展，同时提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从公司业务发展及利益做出的审慎决定可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略布局，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《中交通力建设股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2022年3月7日