

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2022-031

新疆交通建设集团股份有限公司

关于成立全资子公司的进展公告

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

一、对外投资概述

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于投资设立海南国际合作产业发展有限责任公司》的议案，公司以自有资金1,000万元在海南省洋浦经济开发区投资设立海南国际合作产业发展有限责任公司（暂定名，具体以登记机关核准的名称为准），注册资金1,000万元，公司持股100%。具体内容详见公司于2022年1月15日披露于巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司》的公告（公告编号2022-006）。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资进展情况

近日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》具体信息如下：

公司名称：海南恒信聚源国际贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：刘军科

注册资本：1000万元

住所：海南省海口市美兰区海口市江东新区琼山大道63-1号和风家园海口市美兰区动迁工作指挥部-5298

经营范围：许可项目：货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；食品销售；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）

一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；承接总公司工程建设业务；国际货物运输代理；国内贸易运输代理；海上国际货物运输代理；国际船舶代理；国内贸易代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；销售代理；机械设备租赁；环保咨询服务；建筑用金属配件销售；高铁设备、配件销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材销售；食用农产品零售；电子产品销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；旅游开发项目策划咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：

股东名称	出资金额	持股比例
新疆交通建设集团股份 有限公司	1000 万元	100%
合计	1000 万元	100%

三、备查文件

《海南恒信聚源国际贸易有限公司营业执照》

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日