

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

为拓展勘察设计业务经营工作，跨行业多元化发展，拟成立子公司西安通力公路勘察设计工程有限公司，注册资本金拟定为 2000 万元。企业地址：西安市高新区科技一路通力大厦 5 楼。

（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控股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 7 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议，董事孙小武是拟成立子公司西安通力公路勘察设计工程有限公司自然人股东回避表决。董事会以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立子公司西安通力公路勘察设计工程有限公司的议案》。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：西安通力公路勘察设计工程有限公司

注册地址：西安市高新区科技一路通力大厦 5 楼。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；地质勘查技术服务，基础地质勘查，工程管理服务，工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；公路水运工程检验检测服务；承接总公司工程建设业务，对外承包工程，园林绿化工程施工，人工智能基础资源与技术平台，信息技术咨询服务，工程和技术研究和试验；工程技术服务（规划、管理、勘察、设计、监理除外）新材料技术推广服务；储能技术服务；土地整治服务，土地调查评估服务，地质灾害治理服务；市政设施管理。（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）

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 1600 万元	货币	认缴	80.00%

孙小武	人民币 30 万元	货币	认缴	1.50%
于忠虎	人民币 30 万元	货币	认缴	1.50%
李少林	人民币 20 万元	货币	认缴	1.00%
张正伟	人民币 14 万元	货币	认缴	0.70%
郭庆宾	人民币 14 万元	货币	认缴	0.70%
魏巍	人民币 14 万元	货币	认缴	0.70%
杨洋	人民币 10 万元	货币	认缴	0.50%
尹海伟	人民币 10 万元	货币	认缴	0.50%
朱婷	人民币 10 万元	货币	认缴	0.50%
刘继祖	人民币 10 万元	货币	认缴	0.50%
李言东	人民币 10 万元	货币	认缴	0.50%
陈艳	人民币 20 万元	货币	认缴	1.00%
赵飞	人民币 10 万元	货币	认缴	0.50%
周向明	人民币 10 万元	货币	认缴	0.50%
米思颖	人民币 10 万元	货币	认缴	0.50%
任育昭	人民币 8 万元	货币	认缴	0.40%
邱堂堂	人民币 10 万元	货币	认缴	0.50%
李新明	人民币 10 万元	货币	认缴	0.50%
陈倩	人民币 10 万元	货币	认缴	0.50%
张显玲	人民币 8 万元	货币	认缴	0.40%
张兆鑫	人民币 8 万元	货币	认缴	0.40%
孟志祥	人民币 8 万元	货币	认缴	0.40%
杨飞	人民币 8 万元	货币	认缴	0.40%
张奕夫	人民币 8 万元	货币	认缴	0.40%
殷华涛	人民币 8 万元	货币	认缴	0.40%
黄文强	人民币 10 万元	货币	认缴	0.50%
王蓬勃	人民币 20 万元	货币	认缴	1.00%
李涛	人民币 10 万元	货币	认缴	0.50%
满新锋	人民币 10 万元	货币	认缴	0.50%

李宁祥	人民币 10 万元	货币	认缴	0.50%
薛墙	人民币 8 万元	货币	认缴	0.40%
张波	人民币 8 万元	货币	认缴	0.40%
朱鹏	人民币 8 万元	货币	认缴	0.40%
石晓雷	人民币 8 万元	货币	认缴	0.40%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立子公司各项权利和义务已在全体投资人签署的子公司章程中明确，未另行签订投资协议，主要内容为：

公司基于业务发展需要，拟与李少林等 34 名自然人共同出资设立西交通力公路勘察设计工程有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册地址为西安市高新区科技一路通力大厦 5 楼（以工商登记为准），注册资本为 2000 万元人民币，其中公司认缴 1600 万人民币，占注册资本的 80%；李少林等 34 名自然人认缴 400 万元人民币，占注册资本的 20%。拟设立公司的名称、注册地址等以当地工商部门最终核准登记为准。

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十四次会议决议》

《西安通力公路勘察设计工程有限公司章程》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日