

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孙公司的公告

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

为享受海南自由贸易港的优惠政策及在海南开展工作的需要，按照公司战略部署要求，公司子公司中国路桥集团西安实业发展有限公司拟在海南海口江东新区投资注册新的孙公司海南省通力智慧科技有限公司。注册资本金拟定为 500 万元。注册地址拟定为海南海口江东新区。

（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孙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 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议。董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立孙公司海南省通力智慧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）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：海南省通力智慧科技有限公司

注册地址：海南海口江东新区

主营业务：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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；园林绿化工程施工；5G 通信技术服务；水利相关咨询服务；土地整治服务；社会稳定风险评估；经营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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：建设工程设计；国土空间规划编制；地质灾害治理工程设计；安全评价业务；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；城市公共交通。(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，具体经营项目以审批结果为准)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
中国路桥集团 西安实业发展 有限公司	现金	人民币 500 万元	100%	500 万元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司的子公司中国路桥集团西安实业发展有限公司本次对外投资设立孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，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）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立孙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经营及财务的影响

本次对外投资设立孙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。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十七次会议决议》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2023年2月28日