

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参股公司的公告

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

因公司战略部署要求，按照“优势互补、利益共享、责任共担”的原则，公司拟与汉中交通投资集团有限公司在汉中投资注册新的参股公司。参股公司暂定名称为：汉中通力建设有限公司（实际以工商注册为准），注册资本为1000万元人民币，汉中交通投资集团有限公司出资510万元，占比51%，中交通力建设股份有限公司出资490万元，占比49%，注册地址为汉中市汉台区（具体待定）。

初步选定的公司经营范围及市场范围：1、公司从事工程造价、咨询、公路、桥梁、市政道路及桥梁勘察设计，城市规划、地质处治、环境绿化设计，EPC工程建设总承包及路桥施工等业务。2、公司市场范围以汉中境内为主，并根据公司的业务能力及市场需求状况适当扩展，汉中以外经营跟踪项目与乙方经营项目冲突时应优先由乙方公司经营运作。

（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《全国中小企业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》规定：“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。公司本次投资属于新设参股公司，但投资金额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个

会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近一期经审计的 2022 年度财务报表末期总资产和净资产（归属于母公司所有者权益）分别为 4,235,663,464.27 元和 1,138,564,813.66 元。

公司本次拟投资 490 万元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 0.12%和 0.43%。

因此，公司本次对外投资设立参股公司不构成重大资产重组，且无需经股东大会审议

（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 7 月 12 日召开第六届董事会第一次会议。董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立参股公司并授权公司总裁办理相关事宜的议案》。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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：汉中交通投资集团有限公司

住所：陕西省汉中市汉台区龙亭路花溪时光商务中心 4 楼办公室

注册地址：陕西省汉中市汉台区龙亭路花溪时光商务中心 4 楼办公室

注册资本：150000 万元

主营业务：经营范围包含：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（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：建设工程勘察；建设工程设计；公路工程监理（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）。

法定代表人：李刚

控股股东：汉中市政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：汉中市政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：汉中通力建设有限公司

注册地址：汉中市汉台区（具体待定）

主营业务：1、公司从事工程造价、咨询、公路、桥梁、市政道路及桥梁勘察设计，城市规划、地质处治、环境绿化设计，EPC 工程建设总承包及路桥施工等业务。 2、公司市场范围以汉中境内为主，并根据公司的业务能力及市场需求状况适当扩展，汉中以外经营跟踪项目与乙方经营项目冲突时应优先由乙方公司经营运作。（以上各项最终以工商登记为准）

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
汉中交通投资 集团有限公司	现金	510 万元	51%	510 万元
中交通力建设 股份有限公司	现金	490 万元	49%	490 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双方公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与汉中交通投资集团有限公司共同出资设立汉中通力建设有限公司（暂定名），计划注册资本为 1000 万元人民币，其中公司计划出资 490 万元，占比 49%，汉中交通投资集团有限公司计划出资 510 万元，占比 51%。

五、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

本次投资是基于公司市场拓展、增强发展后劲及长远规划，利于经营发展的需要。此次投资也符合公司的战略规划，有利于提升公司的综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司未来的发展战略及长远利益作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。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

本次对外投资设立参股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。

六、备查文件目录

《中交通力建设股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《对外投资协议草案》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日