



深圳市天健（集团）股份有限公司 关于控股股东涉及同业竞争事宜 解决方案的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2024-46

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

近日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）到控股股东深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特区建工集团”）发来的《特区建工集团关于解决天健集团同业竞争事项的函》。公司于2024年7月11日召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、同业竞争产生的背景

为深化区域性国资国企综合改革，推动深圳建筑业高质量发展，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会将其直接持有的天健集团全部股份划转至特区建工集团，相关股份于2020年7月16日完成股份登记工作，特区建工集团成为公司控股股东。

二、同业竞争情况

特区建工集团所属企业深圳市建安(集团)股份有限公司(以下简称“建安集团”)、深圳市建设(集团)有限公司(以下简称“建设集团”)、深圳市路桥建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)、深圳市特区建工科工集团有限公司(以下简称“科工集团”)与天健集团在建筑施工、基础设施管养等领域存在同业竞争情形。

三、同业竞争的相关承诺

为保障相关承诺得到切实履行,保护上市公司以及中小股东合法权益,特区建工集团于2023年6月出具关于解决同业竞争的承诺,具体内容详见公司于2023年6月29日对外披露的《关于控股股东申请变更避免同业竞争承诺的公告》。

四、主要同业竞争公司情况

(一) 路桥集团

路桥集团成立于1986年12月31日,注册资本人民币30,500万元,注册地址深圳市罗湖区泥岗路红岗东村路桥大厦19-23层,法定代表人为洪绍友。经营范围:市政公用工程施工总承包,公路工程施工总承包,公路路面工程专业承包,公路路基工程专业承包,城市与道路照明工程专业承包,房屋建筑工程施工总承包,桥梁工程专业承包,地基基础工程专业承包;非开挖管道工程施工;园林绿化工程施工;市政工程(限道桥)设计;市政基础设施的维修和管养;接受合法委托为城市道路桥梁安全提供日常巡

查服务；建材销售和设备安装；城市公用事业项目投资与运营；自有房屋租赁；市政设施管理；土地使用权租赁。（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）沥青混合料加工。

路桥集团最近一年一期主要财务指标情况如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总计	360,566.35	331,207.91
净资产	27,623.19	27,186.02
项目	2023年度（经审计）	2024年1至3月（未经审计）
营业收入	313,058.48	34,865.80
净利润	3,858.64	-2,279.03

（二）建安集团

建安集团成立于1988年5月24日，注册资本人民币30,000万元，注册地址深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座5层，办公地址深圳市福田区香蜜湖街道深南大道8000号建安山海中心12楼，法定代表人刘进跃。经营范围：一般经营项目是：大中型项目设备、电器、仪表和大型整体生产装置等安装任务，燃气、消防工程；钢铝门窗工程、空气调节工程、水电安装工程，建筑室内装饰设计、施工，金属结构制造，压力容器、冷热金属加工；大型吊装运输及土石方运输、建筑施工及市政工程施工（以资质证书为准）、土石方工程、10KV以下变配电工程、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-4431号经营）；在宗地号为B303-0054的地块上从事房地产开发经营；普

通货运（凭《道路运输经营许可证》有效期经营至 2015 年 7 月 14 日）；物业管理；建安材料的批发零售；电线电缆、空调设备的经营及零配件的维修；承担国内外来料加工及装配。许可经营项目是：停车场机动车停放服务。

建安集团最近一年一期主要财务指标情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总计	609,871.21	502,342.37
净资产	72,386.55	72,830.2
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1 至 3 月（未经审计）
营业收入	541,097.31	96,158.91
净利润	3,753.35	1,044.25

（三）建设集团

建设集团成立于 2003 年 12 月 25 日，注册资本人民币 62,000 万，注册地址深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区天健创智天地 1 栋 1901，办公地址深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区深南大道 8000 号建安山海中心 3 楼，法定代表人龚颖。经营范围：施工总承包，房地产开发、投资；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理（凭资质证书开展经营）。

建设集团最近一年一期主要财务指标情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总计	252,656.81	237,978.01
净资产	-34,830.95	-34,595.37
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1 至 3 月（未经审计）
营业收入	227,488.55	43,601.55

净利润	122.55	275.19
-----	--------	--------

(四) 科工集团

科工集团成立于2020年12月02日,注册资本人民币50,000万,注册地址深圳市深汕特别合作区鹅埠镇建设西路盛腾科技工业园办公楼三楼,办公地址深圳市深汕特别合作区鹅埠镇建设西路盛腾科技工业园办公楼三楼,法定代表人黄海。经营范围:建筑工程设计与咨询;绿色建筑、智慧建筑、低碳建筑的投资、规划、建设;新型建材研发、销售;建筑技术研发并提供技术服务、咨询;砂石、预拌商品混凝土、预制混凝土构件、绿色建筑材料的销售;成型钢筋、钢承板及相关产品的销售;铝合金产品及装配式模板租赁销售;工程机械租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)。(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)^砂石采集及加工;预拌商品混凝土、预制混凝土及钢结构构件、绿色建筑材料的生产;成型钢筋、钢承板及相关产品的生产;钢结构工程施工、预制构件模具制作生产;铝合金产品及装配式模板生产。(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)。

科工集团最近一年一期主要财务指标情况如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总计	277,982.86	263,091.96
净资产	23,133.23	21,451.2
项目	2023年度(经审计)	2024年1至3月(未经审计)
营业收入	229,208.88	38,870.17
净利润	-3,235.14	-1,651.76

五、同业竞争解决方案

建安集团、路桥集团、建设集团和科工集团与天健集团产生同业竞争主要是建筑施工、基础设施管养等业务，目前上述业务的盈利水平较低，同时部分公司盈利能力较弱、历史遗留问题较多、盈利稳定性存在不确定性。上述公司不适合将其资产直接注入天健集团。

经研究资本市场同类事项解决案例，并结合特区建工集团解决该事项的物质基础与监管要求，提出将建安集团、路桥集团、建设集团和科工集团等与天健集团有同业竞争关系的公司委托天健集团管理，具体委托内容后续依据双方协商确定，委托期限暂定三年（以正式签订委托协议之日起计算），未来再根据实际情况开展下一阶段深化整合工作。

六、董事会审议情况

2024年7月11日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》，关联董事已回避表决。

七、监事会审议情况

2024年7月11日，公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》。

八、独立董事专门会议审议情况

2024年7月10日，独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股股东涉及同业竞争事宜解决方

案的议案》，独立董事认为该方案有利于解决公司与控股股东的同业竞争问题，符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，有利于保护公司及全体股东的利益，促进公司长远发展。因此，独立董事同意公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案，并将该方案提交公司董事会审议。

九、特别提示

公司后续将积极配合特区建工集团研究及推进委托管理协议相关事项，并按照《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定，履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年7月13日