

证券代码：874342

证券简称：交投智能

主办券商：财达证券

河北交投智能科技有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

河北交投智能科技有限公司（以下简称“公司、本公司”）与河北交通投资集团有限公司、太行城乡建设集团有限公司、河北交投路桥建设开发有限公司、河北交投资源开发利用有限公司、甘肃路桥建设集团有限公司、成都华川公路建设集团有限公司、汇通建设集团股份有限公司组成联合体共同进行京哈高速九门口复线河北段项目特许经营者项目的投标，本项目于2024年7月2日开标，我方联合体已中标，中标后将进行初步协议的签订及组建项目公司等事宜。公司与上述联合体成员及政府出资人代表（秦皇岛市公路建设发展中心）拟共同出资设立项目公司，注册资本人民币5.442亿元。其中本公司拟实缴出资700万元，持股比例为1.28%；河北交通投资集团有限公司拟实缴出资19,940万元，持股比例为36.63%；太行城乡建设集团有限公司拟实缴出资310万元，持股比例为0.57%；河北交投路桥建设开发有限公司拟实缴出资1,710万元，持股比例为3.15%；河北交投资源开发利用有限公司拟实缴出资1,090万元，持股比例为2.00%；甘肃路桥建设集团有限公司拟实缴出资1,630万元，持股比例为3.00%；成都华川公路建设集团有限公司拟实缴出资9,520万元，持股比例为17.50%；汇通建设集团股份有限公司拟实缴出资9,520万元，持股比例为17.50%；秦皇岛市公路建设发展中心拟实缴出资10,000万元，持股比例为18.37%；

新公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以该公司所在地登记部门最

终登记信息为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》的第二条规定：“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。

根据《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。但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。

本次公司出资人民币 700 万元拟投资设立参股公司，公司 2023 年度经审计的财务报表资产总额 867,415,897.98 元，净资产额 246,735,953.60 元，占最近一期经审计的公司资产总额比例为 0.81%，占最近一期经审计的公司资产净额的 2.84%，均未达到重大资产重组的标准，因而此次投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第一届董事会第十九次会议，审议了《关于研究参与京哈高速九门口复线河北段项目特许经营者项目并拟与关联方共同投资的议案》。本议案涉及关联交易，公司全体董事为本议案的关联方，回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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：河北交通投资集团有限公司

住所：河北省石家庄市桥西区新石北路 52 号

注册地址：河北省石家庄市桥西区新石北路 52 号

注册资本：4,400,000 万元

主营业务：控股公司服务、公路养护、路费征收成本、其他

法定代表人：王国清

控股股东：河北省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：太行城乡建设集团有限公司

住所：河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇石铜路 569 号盐业大厦三楼

注册地址：河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇石铜路 569 号盐业大厦三楼

注册资本：100,000 万元

主营业务：施工业务

法定代表人：王志斌

控股股东：河北交通投资集团有限公司

实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：河北交投路桥建设开发有限公司

住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道 69 号科技大厦 101 室

注册地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道 69 号科技大厦 101 室

注册资本：6,000 万元

主营业务：公路工程建筑收入

法定代表人：王志斌

控股股东：河北交通投资集团有限公司

实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：河北交投资源开发利用有限公司

住所：河北省石家庄市桥西区新石北路与石铜路交叉口旺角国际 27 层

注册地址：河北省石家庄市桥西区新石北路与石铜路交叉口旺角国际 27 层

注册资本：150,000 万元

主营业务：新兴能源技术研发；建筑材料销售；新材料技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售等。

法定代表人：李彦伟

控股股东：河北交通投资集团有限公司

实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：甘肃路桥建设集团有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区甘南路 568 号

注册地址：甘肃省兰州市城关区甘南路 568 号

注册资本：205,149.24 万元

主营业务：公路管理与养护；建设工程施工；房地产开发经营；建设工程勘察；建设工程设计；互联网信息服务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；测绘服务等。

法定代表人：张伟

控股股东：甘肃省公路交通建设集团有限公司

实际控制人：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：成都华川公路建设集团有限公司

住所：成都市青羊区横小南街 2 号

注册地址：成都市青羊区横小南街 2 号

注册资本：100,005.16 万元

主营业务：公路、桥梁、隧道、码头、市政建设、民用工业建筑的投资、设计、施工、运营；实业投资，项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；机械机具租赁、汽车修理技术咨询服务、筑路机械修理；自有房屋租赁；机电安装工程施工；绿化管理；园林绿化工程施工；工程勘察设计；工程管理服务。

法定代表人：谢应文

控股股东：谢应文

实际控制人：谢应文

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：汇通建设集团股份有限公司

住所：高碑店市世纪东路 69 号

注册地址：高碑店市世纪东路 69 号

注册资本：46,666.8882 万元

主营业务：公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测等

法定代表人：赵亚尊

控股股东：张忠强、张忠山

实际控制人：张忠强、张忠山、张籍文、张中奎

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：秦皇岛市公路建设发展中心

住所：秦皇岛市河北大街 29 号（市交通局院内）

注册地址：秦皇岛市河北大街 29 号（市交通局院内）

注册资本：260 万元

主营业务：负责全市干线公路新改建项目的组织实施工作

法定代表人：解文亭

控股股东：秦皇岛市交通运输局

实际控制人：秦皇岛市交通运输局

关联关系：无关联关系

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：以主管市场监督管理局核准的为准

注册地址：以主管市场监督管理局核准的为准

主营业务：以主管市场监督管理局核准的为准

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
河北交通投资集团有限公司	货币	19,940 万元	36.63%	0
太行城乡建设集团有限公司	货币	310 万元	0.57%	0
河北交投路桥建设开发有限公司	货币	1,710 万元	3.15%	0
河北交投资源开发利用有限公司	货币	1,090 万元	2.00%	0
甘肃路桥建设集团有限公司	货币	1,630 万元	3.00%	0
成都华川公路建设集团有限公司	货币	9,520 万元	17.50%	0
汇通建设集团股份有限公司	货币	9,520 万元	17.50%	0
河北交投智能科技股份有限公司	货币	700 万元	1.28%	0
秦皇岛市公路建设发展中心	货币	10,000 万元	18.37%	0

（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

本次投资资金来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

项目公司注册资本人民币 54,425 万元。其中本公司拟实缴出资 700 万元，持股比例为 1.28%；河北交通投资集团有限公司拟实缴出资 19,940 万元，持股比例为 36.63%；太行城乡建设集团有限公司拟实缴出资 310 万元，持股比例为 0.57%；河北交投路桥建设开发有限公司拟实缴出资 1,710 万元，持股比例为 3.15%；河北交投资源开发利用有限公司拟实缴出资 1,090 万元，持股比例为 2.00%；甘肃路桥建设集团有限公司拟实缴出资 1,630 万元，持股比例为 3.00%；成都华川公路建设集团有限公司拟实缴出资 9,520 万元，持股比例为 17.50%；汇通建设集团股份有限公司拟实缴出资 9,520 万元，持股比例为 17.50%；秦皇岛市公路建设发展中心拟实缴出资 10,000 万元，持股比例为 18.37%；

本次《京哈高速九门口复线河北段项目初步协议》尚未签署，最终股东构成、出资方式及出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。

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

本次对外投资设立项目公司是基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司长远布局和战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，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

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，将有助于公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对

公司具有积极的意义。

六、备查文件目录

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《京哈高速九门口复线河北段项目初步协议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2024年7月16日