

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

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

根据经营发展需要，甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（简称“交设股份”或“公司”）及子公司兰州朗青交通科技有限公司（简称“兰州朗青”），拟与甘肃省公路交通建设集团有限公司（牵头方，简称“甘肃公交建”）、甘肃路桥建设集团有限公司（简称“甘肃路桥”）、甘肃公发工程建设有限公司（简称“甘肃公发”）、甘肃新发展城市开发建设运营集团有限公司（简称“甘肃新发展”）、甘肃恒泰建筑安装工程有限公司（简称“甘肃恒泰”）、甘肃恒和交通工程科技开发有限公司（简称“甘肃恒和”）、甘肃恒路交通勘察设计院有限公司（简称“甘肃恒路”）、甘肃省交通科学研究院集团有限公司（简称“交科集团”）组成联合体共同参与 G571 肃北至若羌公路阿克塞至拉配泉（甘新界）段特许经营项目投标。如联合体中标本项目，将参与组建项目公司并投资该特许经营项目。该项目资本金 228,792.21 万元（占总投资 20%），其中交设股份计划出资 871 万元，占项目资本金的 0.38%；朗青公司计划出资 4,130 万元，占项目资本金的 1.81%。

(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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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 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。”

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末总资产和净资产分别为 3,269,814,994.14 元和 1,928,712,033.78 元。公司及全资子公司朗青公司本次计划共计出资金额为 5,001.00 万元，占期末总资产的比例为 1.53%，占净资产的比例为 2.60%。

另根据《非上市公众公司重大资产重组办法》第 35 条规定“公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。”公司在最近 12 个月内未连续对同一或者相关公司进行投资。因此，公司本次对外投资未达到或超过《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准，故本次交易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 9 月 19 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于参与 G571 肃北至若羌公路阿克塞至拉配泉(甘新界)段特许经营项目投标的议案》。本议案涉及关联交易，董事刘潭平、武志奎回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

目前，该特许经营项目尚处于招标阶段，在项目中标后方可实施后续投资工作，项目实施还需组建项目公司并签署《特许经营协议》。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：甘肃省公路交通建设集团有限公司

住所：兰州市城关区民主西路9号

注册地址：甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州SOHO写字楼29层2918

注册资本：1,000,000万人民币

主营业务：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；建筑材料销售；供应链管理服务；国内货物运输代理；工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非融资担保服务；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）

法定代表人：田广慈

控股股东：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

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：持有公司5%以上股份的法人股东，公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：甘肃路桥建设集团有限公司

住所：兰州市城关区甘南路568号

注册地址：兰州市城关区甘南路 568 号

注册资本：205,149.24 万人民币

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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；公路水运工程检验检测服务；工程造价咨询业务；人工智能基础软件开发；物业管理；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）

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：甘肃公发工程建设有限公司

住所：兰州市七里河区工林路 815 号

注册地址：兰州市七里河区工林路 815 号

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；地质灾害治理工程施工（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）一般项目：对外承包工程；市政设施管理；园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；金属结构制造；金属结构销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；小微型客车租赁经营服务；办公设备租赁服务；办公设备销售；绘图、计算及测量仪器销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：雒建奎

控股股东：甘肃省公路发展集团有限公司

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：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：甘肃新发展城市建设运营集团有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区庆阳路 326-328 号兰州国际贸易中心 30 层 3007 室

注册地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路 326-328 号兰州国际贸易中心 30 层 3007 室

注册资本：100,000 万人民币

主营业务：交通基础设施建设，房屋建筑业，土木工程建筑业，钢结构加工生产及安装，建筑装饰、装修，设备安装和其他建筑业；网络及信息技术服务，智慧建筑的投资，建设和智能服务；机械设备经营租赁、房屋租赁；产业园区管理服务，物业管理，文化、旅游、酒店经营；房屋建筑科学设计，工程技术研究和试验，新型建材生产供应，与产业链相关领域的科技研发，技术咨询服务；城乡基础设施建设项目投资、建设及咨询；建筑的研发及生产；市政工程；电力工程施工；石油化工工程；古建筑工程；建筑幕墙工程；消防工程；矿山工程；冶金工程；工程代建；设计施工总承包（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）

法定代表人：曹永军

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：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：甘肃恒泰建筑安装工程有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区酒泉路 31 号汇金大厦 15 楼

注册地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 31 号汇金大厦 15 楼

注册资本：8,000 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；物业管理。（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）

法定代表人：杨元锐

控股股东：甘肃省公路发展集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：甘肃恒和交通工程科技开发有限公司

住所：甘肃省兰州市安宁区北滨河西路 530 号中铝大厦 17 楼

注册地址：甘肃省兰州市安宁区北滨河西路 530 号中铝大厦 17 楼

注册资本：20,000 万人民币

主营业务：电气安装服务；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑劳务分包；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：5G 通信技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；劳务服务（不含劳务派遣）；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；交通设施维修；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；安防设备制造；安防设备销售；建筑材料销售；园林绿化工程施工；消防技术服务；土石方工程施工；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备出租；住房租赁；微型客车租赁经营服务；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁。（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）

法定代表人：王小林

控股股东：甘肃省公路发展集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：甘肃恒路交通勘察设计院有限公司

住所：甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道莫高大道中海写字楼 12 层 1201 室

注册地址：甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道莫高大道中海写字楼 12 层 1201 室

注册资本：1,111.12 万人民币

主营业务：一般项目：工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；规划设计管理；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程设计；地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；测绘服务；地质灾害治理工程勘查（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）

法定代表人：刘子健

控股股东：甘肃省公路发展集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：甘肃省交通科学研究院集团有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区和平新村 127 号

注册地址：甘肃省兰州市城关区和平新村 127 号

注册资本：10,000 万人民币

主营业务：工程和技术研究与试验发展；技术推广服务；信息咨询。公路工程试验检测，公路工程、桥梁、隧道、工程监理、公路工程勘察、设计、旧桥加固、工程技术咨询（均凭资质证经营）；新技术、新材料、新产品的研究开发及推广服务。

法定代表人：陈宏斌

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：控股股东控制的企业

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

投资项目的具体内容

G571 肃北至若羌公路阿克塞至拉配泉(甘新界)段特许经营项目，路线起自阿克塞县城东柳格高速阿克塞互通处向东约 390 米，顺接 S20 嘉若高速（嘉峪关至阿克塞段），终点位于拉配泉，接 G571 线新疆段拉配泉至巴什库尔干公路。路线长 207.829Km，采用设计速度 100 公里/小时双向四车道一级公路技术标准，路基宽度 26 米。本项目总投资 1,143,961.04 万元，其中：项目资本金 228,792.21 万元（占总投资 20%）；拟定建设期投资补助资金上限约 432,284.32 万元（占总投资 37.79%）；其余资金 482,884.51 万元(占总投资 42.21%)。本项目的运作模式特许经营模式，具体操作方式为“建设-运营-移交（Build-Operate-Transfer，简称：BOT）”。本项目特许经营期限包括建设期和运营期（同收费期），其中：建设期包含前期工作准备期和施工期，前期工作准备期暂定不超过 12 个月，以特许经营协议签订日起至项目开工日止，施工期为 36 个月(即 3 年)，以开工日起至项目交工验收合格日止；运营期为 360 个月（即 30 年，最终按批复期限为准），自本项目收费许可取得之日起计。项目联合体成员资本金出资额及出资比例如下：

序号	联合体成员名称	出资额（万元）	占项目资本金比例
1	甘肃公交建	90,380.21	39.50%
2	甘肃路桥	80,000	34.97%
3	甘肃公发	40,000	17.48%
4	甘肃新发展	6,000	2.62%
5	甘肃恒和	4,265	1.86%

6	兰州朗青	4,130	1.81%
7	甘肃恒泰	2,565	1.12%
8	交设股份	871	0.38%
9	交科集团	361	0.16%
10	甘肃恒路	220	0.10%
合计		228,792.21	100.00%

目前，该特许经营项目尚处于招标阶段，在项目中标后方可实施后续投资工作，项目实施还需组建项目公司并签署《特许经营协议》。

（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自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据经营发展需要，交设股份及子公司兰州朗青与其他联合体成员共同参与 G571 肃北至若羌公路阿克塞至拉配泉（甘新界）段特许经营项目投标。如联合体中标本项目，将参与组建项目公司并投资该特许经营项目。该项目资本金 228,792.21 万元（占总投资 20%），其中交设股份计划出资 871 万元，占项目资本金的 0.38%；朗青公司计划出资 4,130 万元，占项目资本金的 1.81%。

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

交设股份及子公司兰州朗青参与 G571 肃北至若羌公路阿克塞至拉配泉（甘新界）段特许经营项目投标及投资，是当前项目建设特许经营新机制下经营发展的需要，符合公司长期发展战略，对巩固公司市场地位、提升公司经营业绩具有积极作用。

（二）本次对外投资存在的风险

该特许经营项目目前尚处于招标阶段，存在一定的不确定性。参与该项目投标和投资是根据公司发展战略需要，从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的政策风险、融资风险和运营风险。公司将采取相应管理措施加强风险管控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

项目中标后参与本次对外投资短期内可能会造成公司资金压力，但有利于巩固公司市场地位，对提升公司经营业绩水平具有积极作用，符合公司长远利益。

六、备查文件目录

（一）《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2024年9月20日