

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（二）

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”）拟与中国建筑股份有限公司（简称“中建公司”）、中国建设基础设施有限公司（简称“中建基础”）、中国建筑一局（集团）有限公司（简称“中建一局”）、中国建筑第四工程局有限公司（简称“中建四局”）、中建四局第五建筑工程有限公司（简称“中建四局五公司”）、中国建筑第六工程局有限公司（简称“中建六局”）、中国建筑第七工程局有限公司（简称“中建七局”）、中建新疆建工(集团)有限公司（简称“中建新疆建工”）、甘肃万泰建设工程有限公司（简称“甘肃万泰”）、中国市政工程西北设计研究院有限公司（简称“市政西北院”）、宁夏公路勘察设计院有限责任公司（简称“宁夏设计院”）组成联合体共同参与 G341 黄岛至海晏公路中川至河桥段与 S01 兰州经济圈环线河桥至海石湾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 373,682.75 万元（占总投资 20%），其中交设股份计划出资 1,270.52 万元，占项目资本金的 0.34%。

（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。公司本次计划共计出资金额为 1,270.52 万元，占期末总资产的比例为 0.039%，占净资产的比例为 0.066%。

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 10 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于参与 G341 黄岛至海晏公路中川至河桥段与 S01 兰州经济圈环线河桥至海石湾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：中国建筑股份有限公司

住所：北京市海淀区三里河路 15 号

注册地址：北京市海淀区三里河路 15 号

注册资本：3,000,000 万人民币

主营业务：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：郑学选

控股股东：中国建筑集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产管理监督管理委员会

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中国建设基础设施有限公司

住所：北京市海淀区三里河路 9 号

注册地址：北京市海淀区三里河路 9 号

注册资本：1,200,000 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；民用机场运营【分支机构经营】；港口经营；公共铁路运输；公路管理与养护；城市公共交通；建设工程设计；房地产开发经营；互联网信息服务。（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：园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；以自有资金从事投资活动；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；市政设施管理；水资源管理；防洪除涝设施管理；体育场地设施经营（不含高危危险性体育运动）；非居住房地产租赁；规划设计管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水污染治理；污水处理及其再生利用；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；轨道交通运营管理系统开发；信息技术咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；电气设备销售；机械电气设备销售；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：田强

控股股东：中国建筑股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产管理监督管理委员会

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：中国建筑一局（集团）有限公司

住所：北京市丰台区西四环南路 52 号

注册地址：北京市丰台区西四环南路 52 号

注册资本：1,000,000 万人民币

主营业务：施工总承包；专业承包；工程项目管理；工程技术咨询；工程技术培训；工程技术服务；城市园林绿化设计；技术开发；销售建筑材料、机械设

备；建筑设备租赁；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；信息咨询；热力供应；货物进出口；代理进出口；技术进出口；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：吴爱国

控股股东：中国建筑股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产管理监督管理委员会

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：中国建筑第四工程局有限公司

住所：广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼

注册地址：广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼

注册资本：800,000 万人民币

主营业务：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，建筑装饰装修工程专业承包，钢结构工程专业承包，机电安装工程施工总承包，建筑幕墙工程专业承包，桥梁工程专业承包，项目投资，投资咨询；预制构件。

法定代表人：易文权

控股股东：中国建筑股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产管理监督管理委员会

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：中建四局第五建筑工程有限公司

住所：深圳市南山区南山街道南新路阳光科创中心一期 A 座 1001

注册地址：深圳市南山区南山街道南新路阳光科创中心一期 A 座 1001

注册资本：157,854.51 万人民币

主营业务：建筑、安装、拆除、修建、建筑运输、混凝土制品、木制品、钢结构制作、大型土石方施工、房地产开发、城市园林绿化（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

法定代表人：石连君

控股股东：中国建筑第四工程局有限公司

实际控制人：国务院国有资产管理监督管理委员会

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：中国建筑第六工程局有限公司

住所：天津市滨海新区杭州道街杭州道 72 号

注册地址：天津市滨海新区杭州道街杭州道 72 号

注册资本：527,794.64643 万人民币

主营业务：承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担钢结构、桥梁、公路路基、公路路面、隧道、地基基础、环保、建筑装修装饰工程的施工；建筑行业（建筑工程）甲级工程设计、市政行业甲级工程设计、公路行业甲级工程设计；建筑机械设备租赁、房屋租赁、建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；混凝土预制构件及制品的制作、销售及安装。（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：王瑾

控股股东：中国建筑股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产管理监督管理委员会

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：中国建筑第七工程局有限公司

住所：郑州市经开第十五大街 267 号

注册地址：郑州市经开第十五大街 267 号

注册资本：900,000 万人民币

主营业务：房屋建筑工程施工总承包，公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电安装工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；公路行业工程设计；市政行业工程设计；建筑行业工程设计；景观园林绿化设计、施工与维护；建筑产品构件、节能门窗、PVC 建筑模板等的设计、咨询、生产、销售及安装；房地产开发；房屋租赁；设备租赁；对外工程承包；自营或代理货物和技术的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：郭建军

控股股东：中国建筑股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产管理监督管理委员会

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：中建新疆建工(集团)有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239 号

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239 号

注册资本：360,353 万人民币

主营业务：从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包，包括建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、机场场道工程、机电工程、石油化工工程、铁路工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、公路路面工程、公路路基工程、隧道工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、地基基础工程、环保工程、电子与智能化工程、园林绿化工程；开展国外经济技术合作业务；进出口贸易；建筑材料、钢材、化工产品、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑

材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁；工程管理服务；工程设计。（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：徐爱杰

控股股东：中国建筑股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产管理监督管理委员会

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：甘肃万泰建设工程有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区皋兰路 173 号（嘉成大厦 8F）

注册地址：甘肃省兰州市城关区皋兰路 173 号（嘉成大厦 8F）

注册资本：110,000 万人民币

主营业务：一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；城市绿化管理；规划设计管理；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；园区管理服务；房屋拆迁服务；市政设施管理；工程和技术研究和试验发展；基础地质勘查；招投标代理服务；旅游开发项目策划咨询；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑材料生产专用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造（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：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程设计；建设工程勘察（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：张亚刚

控股股东：甘肃路桥建设集团有限公司

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

10. 法人及其他经济组织

名称：中国市政工程西北设计研究院有限公司

住所：甘肃省兰州市定西路 459 号

注册地址：甘肃省兰州市定西路 459 号

注册资本：20,000 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程设计；人防工程设计；建设工程勘察；国土空间规划编制；建设工程监理；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）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环保咨询服务；市政设施管理；水污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；消防技术服务（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：史春海

控股股东：中国建筑股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产管理监督管理委员会

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：宁夏公路勘察设计院有限责任公司

住所：宁夏银川市兴庆区北京东路 165 号

注册地址：宁夏银川市兴庆区北京东路 165 号

注册资本：1,363.61 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程质量检测；检验检测服务；建筑智能化系统设计；地质灾害治

理工程监理。（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；规划设计管理；基础地质勘查；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环保咨询服务；水污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；大气环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；环境保护监测；生态资源监测；水土流失防治服务；城市绿化管理；社会稳定风险评估；土地调查评估服务；土地整治服务；安全咨询服务；水利相关咨询服务；海洋服务；水文服务；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；信息系统集成服务；软件开发；物联网技术研发；新兴能源技术研发；人工智能公共数据平台；大数据服务；信息技术咨询服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；新材料技术研发；科技中介服务；图文设计制作；平面设计；劳务服务（不含劳务派遣）；打字复印；物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务。（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：王永清

控股股东：华设设计集团股份有限公司

实际控制人：宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：否

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

G341 黄岛至海晏公路中川至河桥段与 S01 兰州经济圈环线河桥至海石湾段特许经营项目，中河段公路起点位于皋兰县黑石镇彭家湾，与已建 G341 线白银至中川一级公路相接，终点位于河桥镇南关村，与既有 G341 线河桥至岗子沟（甘青界）段相接，与 S01 兰州经济圈环线河桥至海石湾段高速公路接线，主线全长约 120.608km，同步建设永登高铁站连接线约 6.291km，兰州新区东立交连接线约 2.6km。该项目总投资约 124.15 亿元。主线拟采用双向四车道一级公路技术

标准，设计速度采用 80km/h，路基宽度 25.5m；永登高铁站连接线拟采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度 60km/h，路基宽度 22.5m；兰州新区东立交连接线拟采用二级公路技术标准，设计速度 80km/h，路基宽度 12m。河海段公路起点位于永登县河桥镇，对接 G341 线中川至河桥段主线，终点止于京藏高速海石湾互通，设置组合式枢纽互通与 G6 京藏高速连通，主线全长约 32.217km，同步建设红古互通连接线约 1.758km，王家口枢纽互通连接线约 3.6km。该项目总投资约 62.69 亿元。主线拟采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度 80km/h，路基宽度 25.5m。红古互通连接线及王家口枢纽互通连接线拟采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度 60km/h，路基宽度 25.5m。本项目总投资 1,868,413.77 万元，其中，项目资本金 373,682.75 万元（占总投资 20%）；建设期投资补助资金上限约 459,914.64 万元（占总投资 24.62%）；其余建设资金约 1,034,816.38 万元（占总投资 55.38%）；平均每公里 11,323 万元。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：建设期包括前期工作准备期和施工期，前期工作准备期原则上不超过 6 个月，最长不超过 12 个月，以特许经营协议签订日起至项目开工日止，施工期期为 42 个月（即 3.5 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	中建公司	56,426.10	15.10%
2	中建六局	56,052.41	15.00%
3	中建七局	56,052.41	15.00%
4	中建四局	54,184.00	14.50%
5	中建一局	37,368.82	10.00%
6	中建新疆建工	37,368.82	10.00%
7	甘肃万泰	37,368.82	10.00%

8	中建基础	35,499.86	9.50%
9	中建四局五公司	1,868.41	0.50%
10	交设股份	1,270.52	0.34%
11	市政西北院	186.84	0.05%
12	宁夏设计院	37.37	0.01%
合计		373,682.75	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，交设股份与其他联合体成员共同参与 G341 黄岛至海晏公路中川至河桥段与 S01 兰州经济圈环线河桥至海石湾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 373,682.75 万元（占总投资 20%），其中交设股份计划出资 1,270.52 万元，占项目资本金的 0.34%。

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

交设股份参与 G341 黄岛至海晏公路中川至河桥段与 S01 兰州经济圈环线河桥至海石湾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七次会议决议》

（二）《独立董事关于第三届董事会第七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10月18日