

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（简称“甘肃公交建”）、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（简称“甘肃公航旅”）、甘肃公航旅路业有限公司（简称“公航旅路业”）、甘肃顺达路桥建设有限公司（简称“甘肃顺达”）、甘肃路桥第三公路工程有限责任公司（简称“甘肃路桥三公司”）、甘肃恒通路桥工程有限公司（简称“甘肃恒通”）、宁夏交通建设股份有限公司（简称“宁夏交建”）、华陇交通建设有限公司（简称“华陇交建”）、甘肃新发展城市建设运营集团有限公司（简称“甘肃新城开”）、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”）、甘肃新网通科技信息有限公司（简称“甘肃新网通”）、甘肃省交通科学研究院集团有限公司（简称“交科集团”）15家单位组成联合体共同参与S19永寿（陕西）至灵台高速公路、S28灵台至华亭高速公路二期及S23平凉机场高速公路特许经营项目投标。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189,392.32万元（占总投资20%），其中交设股份计划出资907万元，占项目资本金的0.48%；朗青公司计划出资1,317万元，占项目资本金的0.70%。

## （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 2,224 万元，占期末总资产的比例为 0.68%，占净资产的比例为 1.15%。

另根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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 12 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于参与 S19 永寿（陕西）至灵台高速公路、S28 灵台至华亭高速公路二期及 S23 平凉机场高速公路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 4 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：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区南昌路 1716 号

注册地址：甘肃省兰州市城关区南昌路 1716 号

注册资本：10,000,000 万人民币

主营业务：授权经营管理国有资产；负责全省公路、航空、地方铁路等交通基础设施及相关产业的投融资、建设、运营和管理；文化旅游资源、项目的开发和经营管理；建设工程的施工、承包、监理、检测、咨询及工程项目管理；投资管理银行、证券、保险、担保、基金等金融业务；地产商贸、物流仓储、文化传媒、物联网服务及国际经济技术合作；酒店建设、管理及服务；实业投资。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营。）

法定代表人：袁得豪

控股股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

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：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：甘肃公航旅路业有限公司

住所：甘肃省兰州市兰州新区兴隆山路南段瑞玲国际 4 号楼公航旅大厦 401-1 室

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区兴隆山路南段瑞玲国际 4 号楼公航旅大厦 401-1 室

注册资本：300,000 万人民币

主营业务：许可项目：公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工；电气安装服务。（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；土石方工程施工；交通设施维修；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、

监理除外)；劳务服务(不含劳务派遣)；生态恢复及生态保护服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑用石加工；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；消防器材销售；安防设备销售；信息安全设备销售；电线、电缆经营；电工器材销售；金属材料销售；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动。(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：缪路文

控股股东：甘肃公航旅建设集团有限公司

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：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：甘肃顺达路桥建设有限公司

住所：甘肃省兰州市七里河区兰工坪路 202 号

注册地址：甘肃省兰州市七里河区兰工坪路 202 号

注册资本：110,000 万人民币

主营业务：建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；机械电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售(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)(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：陈建民

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

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：甘肃路桥第三公路工程有限责任公司

住所：甘肃省兰州市城关区安定门外 58 号甘霖大厦 14-15 楼

注册地址：甘肃省兰州市城关区安定门外 58 号甘霖大厦 14-15 楼

注册资本：110,000 万人民币

主营业务：建设工程质量检测；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；林木种子生产经营。（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：建筑材料销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路水运工程试验检测服务；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；太阳能热利用产品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；生物质成型燃料销售。（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：李文海

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

## 6. 法人及其他经济组织

名称：甘肃恒通路桥工程有限公司

住所：甘肃省兰州市安宁区刘家堡街道深安路 360 号第 18 层-19 层

注册地址：甘肃省兰州市安宁区刘家堡街道深安路 360 号第 18 层-19 层

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；公路管理与养护；建筑劳务分包（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）一般项目：对外承包工程；市政设施管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；园林绿化工程施工（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：江小强

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：宁夏交通建设股份有限公司

住所：银川市金凤区六盘山路 396 号 5 号楼

注册地址：银川市金凤区六盘山路 396 号 5 号楼

注册资本：50,000 万人民币

主营业务：一般项目：各类工程建设活动，公路管理与养护，交通设施维修，汽车拖车、求援、清障服务，交通安全、管制专用设备制造，交通及公共管理用标牌销售，公路水运工程试验检测服务，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，建筑智能化工程施工，土石方工程施工，施工专业作业，对外承包工程，对外劳务合作，货物进出口、技术进出口，进出口代理，离岸经营贸易，建设工程设计，建设工程监理，建设工程质量检测，新型建筑材料制造，建筑材料销售，市政设施管理，污水处理及其再生利用，固体废物治理，电动汽车充电基础设施运营，城市生活垃圾经营性服务，停车场服务，普通货物仓储服务，工程管理服务，建设运营等服务，测绘服务，工程造价咨询业务，劳务派遣服务，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备租赁，计算机及通信设备租赁，电气信号设备装置制造，电气信号设备装置销售，通信设备制造，移动通信设备制造（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）

法定代表人：张志涛

控股股东：宁夏朔方控股股份有限公司

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

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：华陇交通建设有限公司

住所：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区天安路 15 号 N+创汇大厦 5 层 528 室

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区天安路 15 号 N+创汇大厦 5 层 528 室

注册资本：100,000 万人民币

主营业务：房屋建筑工程；市政公用工程；公路工程；水利水电工程；桥梁工程；隧道工程；公路路面工程；公路路基工程；公路交通工程；地基与基础工程；建筑装修装饰工程；电子工程；建筑智能化工程；机电设备安装工程；电力工程；通信工程；消防设施工程；钢结构工程；城市及道路照明工程；防水防腐保温工程；建筑幕墙工程；环保工程。（以上经营范围不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目，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）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）劳务派遣。（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）

法定代表人：范志

控股股东：甘肃建投交通建设有限公司

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：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：甘肃新发展城市开发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

#### 10. 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

#### 11. 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；小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

## 12. 法人及其他经济组织

名称：甘肃新网通科技信息有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区雁南街道张苏滩 575 号

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁南街道张苏滩 575 号

注册资本：12,000 万人民币

主营业务：建设工程施工；建筑劳务分包；公路管理与养护；计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；电气安装服务。（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：计算机系统服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务；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）；电子产品销售；数字视频监控系统销售；信息

安全设备销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；安全系统监控服务；数据处理和存储支持服务；招投标代理服务；物业管理；非居住房地产租赁；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；云计算设备销售；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成。（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：王锋

控股股东：甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司

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

### 13. 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

S19 永寿（陕西）至灵台高速公路路线起于灵台县邵寨镇黎家河村南侧，顺接陕西省规划的麟游至灵台高速公路，止于杨村，顺接规划的 S28 灵台至华亭高速公路二期工程，全长 30.375 公里，采用设计速度 80 公里/小时双向四车道高速公路技术标准，路基宽度 25.5 米。S23 机场高速公路主线起点位于平凉市区北大路路口，与双桥路和北大路平交相接，终点位于平凉机场航站区西侧，与本项目机场连接道路相接，主线全长 7.464 公里，主线采用设计速度 80 公里/小时双向四车道高速公路技术标准，路基宽度 25.5 米。S28 灵台至华亭公路二期路线起点位于灵台县中台镇杨村，与规划 S19 永寿（陕西）至灵台高速公路顺接，终点位于灵台县什字镇姚家沟村，与 S28 灵台至华亭高速公路一期工程顺接，全长 15.245 公里，采用设计速度 80 公里/小时双向四车道高速公路技术标准，路基宽度 25.5 米。

S19 永寿（陕西）至灵台高速公路投资 512,155.34 万元，S23 机场高速公路投资 150,605.11 万元，S28 灵台至华亭公路二期投资 284,201.17 万元。本项目总投资 946,961.61 万元，其中：项目资本金 189,392.32 万元（占总投资 20%），其余资金 757,569.29 万元（占总投资 80%）。本项目的运作模式为特许经营模式，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	76,449.32	40.37%
2	宁夏交建	28,409	15%
3	华陇交建	28,409	15%
4	甘肃公航旅	14,000	7.39%

5	甘肃顺达	10,000	5.28%
6	甘肃路桥三公司	10,000	5.28%
7	甘肃恒通	10,000	5.28%
8	甘肃恒和	3,209	1.69%
9	甘肃新城开	2,894	1.53%
10	甘肃新网通	2,323	1.23%
11	兰州朗青	1,317	0.70%
12	交设股份	9,07	0.48%
13	甘肃恒泰	684	0.36%
14	公航旅路业	500	0.26%
15	交科集团	291	0.15%
合计		189,392.32	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 S19 永寿（陕西）至灵台高速公路、S28 灵台至华亭高速公路二期及 S23 平凉机场高速公路特许经营项目投标。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 189,392.32 万元（占总投资 20%），其中交设股份计划出资 907 万元，占项目资本金的 0.48%；朗青公司计划出资 1,317 万元，占项目资本金的 0.70%。

## 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 S19 永寿（陕西）至灵台高速公路、S28 灵台至华亭高速公路二期及 S23 平凉机场高速公路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八次会议决议》

（二）《独立董事关于第三届董事会第八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 12 月 23 日