

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（一）

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”）、甘肃路桥第三公路工程有限责任公司（简称“路桥三公司”）、甘肃万泰建设工程有限公司（简称“甘肃万泰”）、甘肃恒通路桥工程有限公司（简称“甘肃恒通路桥”）、甘肃公发工程建设有限公司（简称“甘肃公发”）、华陇交通建设有限公司（简称“华陇交建”）、宁夏交通建设股份有限公司（简称“宁夏交建”）、甘肃新宇城市建设有限公司（简称“甘肃新宇”）、甘肃恒泰建筑安装工程有限公司（简称“甘肃恒泰”）、甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司（简称“甘肃路桥飞宇”）、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 S25 静宁至成县高速公路天水至成县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 245,270.1008 万元（占总投资 20%），其中交设股份计划出资 1,289 万元，占项目资本金的 0.53%；兰州朗青计划出资 6,598 万元，占项目资本金的 2.69%。

##### （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》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。公司及全资子公司兰州朗青本次计划共计出资金额为 7,887 万元，占期末总资产的比例为 2.41%，占净资产的比例为 4.09%。

另根据《非上市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 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于参与 S25 静宁至成县高速公路天水至成县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 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；公路水运工程试验检测服务；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

#### 4. 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：陈仲明

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

#### 6. 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：许可项目：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

#### 7. 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

#### 8. 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，公路水运工程检验检测服务，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

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：甘肃新宇城市建设有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区萃英门 49 号

注册地址：甘肃省兰州市城关区萃英门 49 号

注册资本：20,000 万人民币

主营业务：房屋建筑工程施工、建筑装修装饰工程、电力工程施工、公路工

工程施工、石油化工工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工、钢结构工程施工、消防设施工程施工、公路交通工程施工、防水防腐保温工程施工、建筑幕墙工程施工、环保工程施工、机场场道工程施工、水利水电工程施工及劳务分包、建筑设备租赁、房产租赁、建筑材料批发零售、商务代理、技术咨询与服务。（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）

法定代表人：王效义

控股股东：甘肃新发展城市建设运营集团有限公司

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：甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司

住所：甘肃省兰州市七里河区兰工坪路 200 号

注册地址：甘肃省兰州市七里河区兰工坪路 200 号

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：园林绿化工程施工；城市绿化管理；交通及公共管理用金属标牌制造；交通设施维修；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；机械设备租赁；交通及公共管理用标牌销售；劳动保护用品销售；橡胶制品销售；安防设备销售；电子产品销售；塑料制品销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站（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）；建筑劳务分包；公路管理与养护；安全评价业务；出版物零售（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：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

## 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

S25 静宁至成县高速公路天水至成县段特许经营项目路线起自秦州区天山镇石滩村，与既有 G7011 十天高速枢纽立交相接，终点位于成县县城东侧店村镇，与既有 G7011 十天高速以枢纽立交相接。路线长 72.181 公里，其中天水境内

22.064 公里，陇南境内 50.117 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。

本项目总投资 1,226,350.5038 万元，其中：项目资本金 245,270.1008 万元（占总投资 20%）；政府建设期投资支持上限为 50,000 万元（以依法选定的特许经营中标价为准）；剩余资金由项目公司通过市场化融资等渠道进行筹集。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 48 个月（即 4 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	119,251.1008	48.62%
2	华陇交建	36,791	15.00%
3	宁夏交建	24,527	10.00%
4	甘肃路桥	20,000	8.15%
5	甘肃新网通	6,598	2.69%
6	<b>兰州朗青</b>	<b>6,598</b>	<b>2.69%</b>
7	路桥三公司	6,132	2.50%
8	甘肃万泰	6,132	2.50%
9	甘肃恒通路桥	6,132	2.50%
10	甘肃公发	6,132	2.50%
11	甘肃新宇	2,390	0.97%
12	甘肃恒泰	1,593	0.65%
13	<b>交设股份</b>	<b>1,289</b>	<b>0.53%</b>

14	甘肃路桥飞宇	1,152	0.47%
15	交科集团	553	0.23%
合计		245,270.1008	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 S25 静宁至成县高速公路天水至成县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 245,270.1008 万元(占总投资 20%)，其中交设股份计划出资 1,289 万元，占项目资本金的 0.53%；朗青公司计划出资 6,598 万元，占项目资本金的 2.69%。

## 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 S25 静宁至成县高速公路天水至成县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十次会议决议》

(二)《独立董事关于第三届董事会第十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

2025年1月21日