

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

对外投资新设全资子公司的公告

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

根据公司战略发展需要，公司拟投资新设全资子公司甘肃瑞陇检测认证科技有限公司（暂定名），注册地点甘肃省兰州市城关区雁北路 1689 号 B 塔 9 楼，注册资金人民币 1,500 万元。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

(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《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”。

因此，本公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2025 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资新设全资子公司的议案》。该议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需办理市场监督管理部门注册登记手续。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：甘肃瑞陇检测认证科技有限公司（暂定名）

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北路1689号B塔9楼

主营业务：道路材料试验、交通工程试验、公路水运工程试验检测、桥隧健康监测监测、交通产品认证、试验检测技术研究、交通基础设施检测与监测，试验检测技术咨询与服务、建设工程质量调查与评估等。（具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。）

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
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司	货币+实物	1,500 万元	100%	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

本次出资的货币为公司自有资金。资产为公司现有的相关试验检测固定资

产，账面价值 1,064.12 万元，最终以资产评估价值为准。出资的相关资产产权清晰，不存在抵押、担保等其他限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

四、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

本次对外投资是为了适应公司战略发展需要，优化公司产业布局，拓展公司业务范围，新设立的全资子公司将全面负责公司检测认证方面的工作。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以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

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《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》

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