

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”）拟与贵州交通建设集团有限公司（简称：“贵州交建”）、贵州省公路工程集团有限公司（简称“贵州公路工程”）、贵州桥梁建设集团有限责任公司（简称“贵州桥梁”）、贵州路桥集团有限公司（简称“贵州路桥”）、贵州黔航交通工程有限公司（简称“贵州黔航”）、贵州交投商贸物流有限公司（简称“贵州交投商贸物流”）、湖南路桥建设集团有限责任公司（简称“湖南路桥”）8 家单位组成投资人联合体共同参与 G247 线通渭至秦安段与 S03 天水绕城高速公路北绕城段打捆项目特许经营项目投标。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 334,033.4 万元（占总投资 20%），其中交设股份计划出资 167 万元，占项目资本金的 0.05%。

(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 167 万元，占期末总资产的比例为 0.05%，占净资产的比例为 0.09%。

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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于参与 G247 线通渭至秦安段与 S03 天水绕城高速公路北绕城段打捆项目特许经营项目投标的议案》。表决结果：同意 6 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：贵州交通建设集团有限公司

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区创业大厦 B649 室

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区创业大厦 B649 室

注册资本：623,937.93 万人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：公路、市政、铁路等基础设施项目的投融资、建设及经营管理；交通工程设计、施工、监理及咨询服务；交通运输节能环保；交通领域的智能系统集成、运行维护及信息运营服务；园林绿化工程建设、施工、养护；仓储、物流；物资贸易；地产资源开发；旅游开发及营运；康养及矿产资源开发（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：袁泉

控股股东：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：贵州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

2. 法人及其他经济组织

名称：贵州省公路工程集团有限公司

住所：贵州省贵阳市云岩区甲秀北路 8 号贵州公路集团大厦

注册地址：贵州省贵阳市云岩区甲秀北路 8 号贵州公路集团大厦

注册资本：210,300 万人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建设工程施工；建设工程设计；园林绿化工程施工；地质灾害治理工程施工；土石方工程施工；路基路面养护作业；公路管理与养护；施工专业作业；市政设施管理；水泥制品制造；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；建筑工程用机械销售；专用设备修理；机动车修理和维护；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；公路水运工程检验检测服务；建设工程质量检测；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；特种设备出租；特种设备安装改造修理）

法定代表人：马白虎

控股股东：贵州交通建设集团有限公司

实际控制人：贵州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：贵州桥梁建设集团有限责任公司

住所：贵州省贵阳市云岩区延安中路1号26楼

注册地址：贵州省贵阳市云岩区延安中路1号26楼

注册资本：250,000万人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；技术进出口；货物进出口；工程管理服务；建设工程设计；公路水运工程检验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；机械设备销售；专用设备修理；酒店管理；旅游业务）

法定代表人：田洪松

控股股东：贵州交通建设集团有限公司

实际控制人：贵州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：贵州路桥集团有限公司

住所：贵州省贵阳市乌当区高新路 156 号

注册地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 156 号

注册资本：200,000 万人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级资质；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；建筑工程施工总承包贰级；铁路工程施工总承包叁级；港口与航道工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包贰级；承包以其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建设工程项目管理；桥梁、公路、路基、路面、隧道、市政、房屋建筑、水利、岩石、建筑工程施工、土木工程的试验检测与推广；大型、特大型桥梁和长、特长隧道以及特殊复杂结构的桥隧构造物的中修和大修工程；壹级公路和高速公路的路基、路面、中小桥、涵洞、中短隧道、绿化及沿线设施等的中修、大修养护工程施工；园林绿化工程建设、施工、养护；园林景观的设施安装；土地石漠化规划方案编制与治理；土地开发整理、土地复垦项目可行性研究、规划设计、预算编制与工程施工；地址灾害评估方案编制；土地及土地利用总体规划；水土保持方案编制；水土保持监测与治理；公路桥梁、交通基础设施建设、城市道路及交通设施建设、水电站开发、煤矿、市政设施建设的投资；小城镇建设投资；其他非金融性投资；机械设备、建筑设备、周转材料租赁及销售；动产及不动产租赁。）

法定代表人：杜文昌

控股股东：贵州交通建设集团有限公司

实际控制人：贵州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

5. 法人及其他经济组织

名称：贵州黔航交通工程有限公司

住所：贵州省贵阳市云岩区北京路 241 号

注册地址：贵州省贵阳市云岩区北京路 241 号

注册资本：36,500 万人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：建筑工程施工总承包，公路工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，港口与航道工程施工总承包，市政公用工程施工总承包；建筑工程专业承包，公路路基工程、路面工程、隧道工程、交通工程专业承包；建筑工程劳务分包，城市园林绿化工程施工，环境工程施工，建筑工程项目开发、运营、管理与技术服务；其他非金融性投资；工程材料生产及销售（不含危化品、爆炸品及易制毒品）；机械设备、建筑设备、周转材料租赁及销售；动产及不动产租赁（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：赵伟

控股股东：贵州路桥集团有限公司

实际控制人：贵州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

6. 法人及其他经济组织

名称：贵州交投商贸物流有限公司

住所：贵州省贵阳市贵阳高新区长岭街道黔灵山路 357 号德福中心 A7 栋 1 单元 22 层 5 号

注册地址：贵州省贵阳市贵阳高新区长岭街道黔灵山路 357 号德福中心 A7 栋 1 单元 22 层 5 号

注册资本：20,000 万人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；企业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；牲畜销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；金属制品销售；家居用品销售；针纺织品销售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；日用品销售；礼品花卉销售；箱包销售；玩具、动漫及游艺用品销售；卫生洁具销售；日用玻璃制品销售；皮革制品销售；电池销售；纸制品销售；日用杂品销售；茶具销售；美发饰品销售；新鲜水果零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；粮食收购；货物进出口；餐饮管理；服装服饰零售；办公设备耗材销售；办公用品销售；食用农产品零售；金银制品销售；塑料制品销售；食品用洗涤剂销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；成品油仓储（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；成品油批发（无仓储设施，禁止储存）※汽油、柴油※；道路货物运输（不含危险货物）；电子烟零售；烟草制品零售；食品销售；酒类经营；小食杂涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：柯旭怡

控股股东：贵州交建投资有限公司

实际控制人：贵州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

7. 法人及其他经济组织

名称：湖南路桥建设集团有限责任公司

住所：长沙市雨花区韶山南路 239 号

注册地址：长沙市雨花区韶山南路 239 号

注册资本：300,300 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；公路工程监理；房地产开发经营；供电业务；公路管理与养护；建筑劳务分包；施工专业作业。（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；工程造价咨询业务；物业管理；园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；非融资担保服务；企业管理；办公用品销售；太阳能发电技术服务；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售。（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：周强

控股股东：湖南省交通水利建设集团有限公司

实际控制人：湖南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

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

G247 通渭至秦安段路线起自通渭东枢纽，与 S35 景礼高速定西段互通，终点于秦安县兴国旗吴川村附近。路线长 74.521 公里。主线采用设计速度 80 公里/小时双向四车道一级公路技术标准，路基宽度 25.5 米。

S03 天水绕城高速公路北绕城段路线起自天水市麦积区石岭村，与在建 S25 静天高速以枢纽立交相接，终点于渭南镇毛集寨，与 G8513 平天高速公路以枢纽立交相接。路线长 29.829 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。

本项目总投资 1,670,166.8 万元，其中：项目资本金 334,033.4 万元（占总投资 20%）；建设期投资补助资金上限为 293,230.0 万元（占总投资 17.56%）（只用于 G247 线通渭至秦安段公路建设）；其余资金 1,042,903.5 万元（占总投资 62.44%）。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 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	贵州交建	329,524	98.65%
2	湖南路桥	1,670	0.50%
3	贵州公路工程	835	0.25%
4	贵州桥梁	835	0.25%
5	贵州路桥	668	0.20%
6	贵州黔航	167	0.05%
7	贵州交投商贸物流	167	0.05%
8	交设股份	167	0.05%
合计		334,033.4	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 SG247 线通渭至秦安段与 S03 天水绕城高速公路北绕城段打捆项目特许经营项目投标。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 334,033.4 万元（占总投资 20%），其中交设股份计划出资 167 万元，占项目资本金的 0.05%。

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 SG247 线通渭至秦安段与 S03 天水绕城高速公路北绕城段打捆项目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

《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十一次会议决议》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日