

# 浙江省围海建设集团股份有限公司

## 关于拟处置控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司 90.3085%股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

本股权处置事项目前仅为初步处置意向，交易对方和交易价格等目前尚未确定，待交易对方明确后，公司再与交易对方就股权转让方案进行协商洽谈。该事项的正式实施尚需聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构对上海千年进行审计、评估。具体的股权转让方案有待审计、评估结束后，经公司董事会审议通过、如涉及股东大会权限的尚需公司股东大会审议通过后方可确定并执行，能否获得通过并最终实施存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

### 一、交易概述

根据 2017 年 8 月 24 日公司第五届董事会第二十一次会议、2017 年 9 月 28 日公司第五届董事会第二十三次会议、2017 年 10 月 16 日公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向千年投资等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕676 号）核准，公司获准以发行股份及支付现金的方式购买上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷等 31 方持有的上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“上海千年”）89,459,750 股股份（持股比例为 89.45975%），截至目前，公司持有上海千年 90,308,500 股股份（持股比例为 90.3085%）。

公司于 2018 年 5 月将上海千年纳入公司合并报表，并购后，上海千年经营

状况持续恶化，营业收入大幅下跌，经营业绩远达不到预期，在此期间公司还曾失去对其控制，对公司造成了重大不利影响。为降低公司经营风险，改善公司资产结构，优化资源配置，聚焦公司主营业务，防止亏损进一步扩大，公司拟对持有的上海千年 90.3085%股权进行处置。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟处置控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司 90.3085%股权的议案》。

本股权处置意向尚处于筹划阶段，具体的股权转让方案有待审计、评估结束后，再经公司董事会审议通过、如涉及股东大会权限的尚需公司股东大会审议通过后方可确定并执行。

## 二、交易对方的基本情况

本股权处置意向仅为初步意向，交易对方目前尚未确定，待交易对方明确后，公司另行公告交易对方信息。

## 三、交易标的的基本情况

### 1、基本情况

本次交易标的为上海千年 90,308,500 股股份（占上海千年股本总额的 90.3085%），标的公司的基本情况如下：

公司名称：上海千年城市规划工程设计股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：913100007818993377

成立时间：2006 年 1 月 18 日

注册地址：上海市闵行区颛兴东路 1277 弄 66 号、67 号、94 号

法定代表人：孙东生

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：市政工程、公路工程、建筑工程、绿化工程、景观工程、水利工程的设计与施工；城乡规划；工程勘测及上述领域内的相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术服务与管理服务、技术开发、技术转让、技术咨询，钢材、建筑材料销售。【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】

股东情况：围海股份持有上海千年 90,308,500 股股份（占上海千年股本总额的 90.3085%），其他股东持有上海千年 9,684,500 股股份（占上海千年股本总额的 9.6845%），孙琦持有上海千年 4,000 股股份（占上海千年股本总额的 0.0040%），李俊持有上海千年 2,000 股股份（占上海千年股本总额的 0.0020%），曾立军持有上海千年 1,000 股股份（占上海千年股本总额的 0.0010%）。

经查询，上海千年不是失信被执行人

## 2、主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 11 月 30 日 (未经审计)
资产总额	773,579,791.30	721,847,528.36
负债总额	669,794,447.38	727,038,619.81
净资产	73,785,343.92	-5,191,091.45
应收账款总额	480,897,032.47	417,863,669.28
或有事项涉及的 总额	0	19,000,000
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-11 月 (未经审计)
营业收入	124,652,392.39	167,906,857.38
营业利润	-125,690,632.44	-78,632,130.91
净利润	-126,916,826.08	-78,976,435.37
经营活动产生的 现金流量净额	-45,386.15	6,693,711.18

## 3、其他相关说明

交易标的股份产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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况。

## 四、交易协议的主要内容

本股权处置意向尚处于筹划阶段，尚未签署任何协议，待确定正式协议后，

公司再行公告具体协议内容。

## **五、涉及出售资产的其他安排**

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次交易不会产生同业竞争；本次交易所得款项将用于补充公司流动资金；本次交易不涉及公司股权转让以及高层人事变动。

## **六、本次交易的目的和对公司的影响**

自 2018 年 5 月起将上海千年纳入公司合并报表，并购后，上海千年经营状况持续恶化，营业收入大幅下跌，经营业绩远达不到预期，在此期间公司还曾失去对其控制，对公司造成了重大不利影响，本次出售上海千年 90.3085% 股权，可以降低公司经营风险，改善公司资产结构，优化资源配置，聚焦公司主营业务，防止亏损进一步扩大，同时，也有利于公司内部管理体系的快速平移，有效节约管理成本，增加项目的盈利能力，对公司未来的业绩增长具有积极的作用，并且本次交易符合相关法律法规的规定及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

截至目前，公司与上海千年不存在经营性往来，本次交易不影响公司业务独立性，亦不影响公司生产经营。若公司能成功处置上海千年 90.3085% 股权，则公司合并报表范围将发生变化，公司将不再持有上海千年的股权，上海千年将不再纳入公司合并报表范围。

由于本次拟进行的股权处置的具体方案有待进一步确定，因此，对公司的具体影响，公司将根据该事项进展情况及时披露。

## **七、风险提示**

本股权处置事项目前仅为初步处置意向，交易对方和交易价格等目前尚未确定，待交易对方明确后，公司再与交易对方就股权转让方案进行协商洽谈。该事项的正式实施尚需聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构对上海千年进行审计、评估。具体的股权转让方案有待审计、评估结束后，再经公司董事会审议通过、如涉及股东大会权限的尚需公司股东大会审议通过后方可确定并执行，能否获得通过并最终实施存在较大不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 八、备查文件

第七届董事会第二十二次会议决议

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日