

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”）拟与甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（牵头方，简称“甘肃公航旅”）、四川公路桥梁建设集团有限公司（简称“四川路桥”）、甘肃五环公路工程有限公司（简称“甘肃五环”）、甘肃公航旅路业有限公司（简称“公航旅路业”）、甘肃荣铖建设工程有限公司（简称“甘肃荣铖”）、甘肃东方机电工程有限公司（简称“甘肃东方机电”）、甘肃圆峰交通工程有限公司（简称“甘肃圆峰”）、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（简称“中交一公院”）、甘肃公路航空旅游研究院有限公司（简称“公航旅研究院”）10家单位组成投资人联合体共同参与S35景泰至礼县高速公路靖会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406,132.00万元（占总投资20%），其中交设股份计划出资400万元，占项目资本金的0.10%。

(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 2024 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 3,107,819,534.47 元和 1,985,102,573.49 元。公司本次计划共计出资金额为 400 万元，占期末总资产的比例为 0.13%，占净资产的比例为 0.20%。

另根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“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

公司与 2025 年 6 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于参与 S35 景泰至礼县高速公路靖会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 5 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

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、项目的开发建设和经营管理；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

2. 法人及其他经济组织

名称：四川公路桥梁建设集团有限公司

住所：成都市高新区九兴大道 12 号

注册地址：成都市高新区九兴大道 12 号

注册资本：600,000 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设

工程质量检测；公路管理与养护；施工专业作业；测绘服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；对外劳务合作；建筑劳务分包；水力发电；港口经营；特种设备 安装改造修理；电气安装服务；餐饮服务；人防工程设计；人防工程防护设备安 装；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工； 地质灾害治理工程监理；道路货物运输（不含危险货物）。（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：劳务服务（不含劳务派遣）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；工程管理服务；基础地质勘查；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；建筑工程机械与设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；土地整治服务；装卸搬运；建筑用石加工【分支机构经营】；钢压延加工【分支机构经营】；建筑砌块制造【分支机构经营】；砼结构构 件制造【分支机构经营】；水泥制品制造【分支机构经营】；餐饮管理；酒店管理；软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；地质灾害治理服务；水污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；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：张航川

控股股东：四川路桥建设集团股份有限公司

实际控制人：四川省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：甘肃五环公路工程有限公司

住所：甘肃省兰州市七里河区建兰路 118 号

注册地址：甘肃省兰州市七里河区建兰路 118 号

注册资本：110,000 万人民币

主营业务：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程

施工；建设工程设计；人防工程防护设备制造；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；特种设备安装改造修理；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）。

（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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；工程管理服务；园林绿化工程施工；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；砼结构构件销售；砼结构构件制造；金属结构销售；住房租赁；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；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；水泥制品销售；水泥制品制造；建筑材料生产专用机械制造；安防设备销售；特种设备销售；特种设备出租；机械设备销售；建筑用石加工；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；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：王晓琰

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：崔鹏

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

5. 法人及其他经济组织

名称：甘肃荣铖建设工程有限公司

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：100,000 万人民币

主营业务：风电工程，光电工程，电力设施安装、维修、调试（以上项目凭许可证经营），建筑工程，市政工程，建筑装饰装修工程，建筑幕墙安装工程，地基与基础工程，水利工程；土石方工程、电力工程、公路工程、消防工程、钢结构工程、园林工程、通信工程、劳务分包工程（（以上工程项目凭许可证经营），金属材料、建筑材料（不含木材及木制品）、塑料制品、电线电缆、石棉制品、电力设备、五金交电、电气设备、工程机械设备、消防设备、仪器仪表、电子产品（不含地面卫星接收设备）、电力金具的批发零售。（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：杨渭

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

6. 法人及其他经济组织

名称：甘肃东方机电工程有限公司

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

注册资本：10,100 万人民币

主营业务：许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；计算机信息系统安全专用产品销售；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：软件销售；消防器材销售；特种设备销售；安全系统监控服务；人工智能应用软件开发；网络设备销售；信息安全设备销售；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备销售；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络与信息安全软件开发；安防设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；金属材料销售；金属制品销售；通信设备销售；数字视频监控系统销售；建筑材料销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；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：杨尚儒

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

7. 法人及其他经济组织

名称：甘肃圆峰交通工程有限公司

住所：甘肃省兰州市兰州新区兴隆山路南段 2925 号公航旅大厦 4 层 401-1 室

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区兴隆山路南段 2925 号公航旅大厦 4 层 401-1 室

注册资本：15,161 万人民币

主营业务：公路交通安全设施工程；道路通信、管道、供电及照明工程；（隧）道路监控、通风、收费系统、消防及机电工程；绿化及环保工程；公路养护和公路工程施工；建筑工程劳务施工；交通安全设施、照明设备、通信器材（不含卫星地面接收设施）、机电设备及产品的设计、制造（仅限分支机构经营）、安装、批发零售。（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：吴建伟

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

8. 法人及其他经济组织

名称：中交第一公路勘察设计研究院有限公司

住所：陕西省西安市高新区科技二路 63 号

注册地址：陕西省西安市高新区科技二路 63 号

注册资本：215,065.37 万人民币

主营业务：一般项目：园林绿化工程施工；规划设计管理；公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；货物进出口；以自有资金从事投资活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；

工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询。（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）
许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；建设工程施工；测绘服务；国土空间规划编制；建设工程质量检测；检验检测服务；建设工程监理；公路工程监理；公路管理与养护。（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：王学军

控股股东：中交设计咨询集团股份有限公司

实际控制人：中国交通建设集团有限公司

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：甘肃公路航空旅游研究院有限公司

住所：甘肃省兰州市兰州新区兴隆山南段公航旅大厦 401-1 室

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区兴隆山南段公航旅大厦 401-1 室

注册资本：10,000 万人民币

主营业务：主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理。（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：新材料技术研发；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工；建筑材料销售；通讯设备销售。（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：钱普舟

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

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

S35 景泰至礼县高速公路靖会段特许经营项目路线起自于白银市靖远县乌兰镇（闇门），与 S35 景礼高速景泰至靖远段相接，终点于白银市会宁县侯家川下张家（白银、定西界）。主线采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 26.0 米；青兰联络线采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 25.5 米；靖远高铁站连接线新建段采用双向六车道一级公路技术标准，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 33.0 米。

本项目总投资 2,030,660.0075 万元，其中：项目资本金 406,132.0015 万元（占总投资 20%）；其余资金 1,624,528.0060 万元（占总投资 80%）。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。

（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 S35 景泰至礼县高速公路靖会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 406,132.00 万元（占总投资 20%），其中交设股份计划出资 400 万元，占项目资本金的 0.10%。

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 S35 景泰至礼县高速公路靖会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

（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十五次会议决议》

（二）《独立董事关于第三届董事会第十五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 6 月 24 日