

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”）拟与湖北省建设投资集团有限公司（牵头方，简称“湖北建投”）、湖北省路桥集团有限公司（简称“湖北路桥”）、湖北工建基础设施建设有限公司（简称“湖北工建”）、湖北省工业建筑集团有限公司（简称“湖北工业建筑”）、湖北省工业建筑集团安装工程有限公司（简称“湖北工业安装”）、华陇交通建设有限公司（简称“华陇交通”）、湖北交投建设集团有限公司（简称“湖北交投”）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称“中交二公院”）、湖北省交通规划设计院股份有限公司（简称“湖北省院”）10家单位组成投资人联合体共同参与G248线兰州至马关公路江果河至迭部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345,723万元（占总投资20%），其中交设股份计划出资1,383万元，占项目资本金的0.40%。

(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 1,383 万元，占期末总资产的比例为 0.45%，占净资产的比例为 0.70%。

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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于参与 G248 线兰州至马关公路江果河至迭部段特许经营项目投标的议案》。表决结果：同意 7 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：湖北省建设投资集团有限公司

住所：湖北省武汉市经济技术开发区东风大道 38 号

注册地址：湖北省武汉市经济技术开发区东风大道 38 号

注册资本：556,282.06 万人民币

主营业务：对基础设施、公共设施、水利设施的投资、建设、运营管理；对区域综合开发改造、城市环境园林绿化项目的投资、建设、运营管理；对养老项目的投资、建设、运营管理；旅游产品开发；物业管理；生态保护和环境治理；各类基础设施工程总承包、施工、咨询、技术开发与转让；机械设备租赁。（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：丁峻

控股股东：湖北省联合发展投资集团有限公司

实际控制人：湖北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：湖北省路桥集团有限公司

住所：武汉市经济技术开发区东风大道 36 号

注册地址：武汉市经济技术开发区东风大道 36 号

注册资本：200,000 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, 房地产开发经营。（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：建筑工程机械与设备租赁, 工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 建筑材料销售, 金属材料销售, 对外承包工程, 以自有资金从事投资活动, 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：潘新平

控股股东：湖北建投投资有限责任公司

实际控制人：湖北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：湖北工建基础设施建设有限公司

住所：武汉市武昌区中南路中南二路 12 号奥山创意街区 3[幢]/单元 4 层 1 号房-8 号房

注册地址：武汉市武昌区中南路中南二路 12 号奥山创意街区 3[幢]/单元 4 层 1 号房-8 号房

注册资本：170,000 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；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，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；工程管理服务；建筑材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；专用设备修理；建筑工程用机械销售（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：冯文漫

控股股东：湖北省工业建筑集团有限公司

实际控制人：湖北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：湖北省工业建筑集团有限公司

住所：武汉市武昌区雄楚大街 42 号

注册地址：武汉市武昌区雄楚大街 42 号

注册资本：460,120.68 万人民币

主营业务：承担大型工业与民用建设工程施工总承包；机电设备安装工程、地基与基础工程、环保工程建筑室内、室外装饰装修工程及市政公用工程的施工；非标准钢构件、钢结构工程和网架工程的制作、安装；承包境外工程及境内国际招标工程；境外工程所需设备、材料出口（但国家限制或禁止出口的设备 and 材料除外）；对外派遣工程劳务人员；建筑技术咨询服务；建筑机械制造、安装（不含特种设备）（以上范围涉及资质的需持有效资质证从事经营）；建筑工程所需材料和设备的采购、生产及销售。

法定代表人：袁观富

控股股东：湖北省联合发展投资集团有限公司

实际控制人：湖北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：湖北省工业建筑集团安装工程有限公司

住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山新城两军东路 1 号

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山新城两军东路 1 号

注册资本：26,000 万人民币

主营业务：机电安装、电力工程、石油化工工程、建筑工程、市政公用工程总承包；钢结构工程、消防设施工程承包；给排水、污水处理、热力、燃气工程；非标设备制作、设备改造维修；钢材、建材、阀门、净化设备、配电设备、电线及电缆、消防器材及设备、保温及防火材料销售；机械设备租赁；燃气燃烧器具安装、维修；不动产租赁；工程建设领域技术开发咨询服务。（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：王伟华
控股股东：湖北省工业建筑集团有限公司
实际控制人：湖北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：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

7. 法人及其他经济组织

名称：湖北交投建设集团有限公司

住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 1 栋 25 层 5 室

注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 1 栋 25 层 5 室

注册资本：450,000 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；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；公路管理与养护；矿产资源（非煤矿山）开采；地质灾害治理工程施工；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：公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；土地使用权租赁；机械设备租赁；工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地整治服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通设施维修；机械设备研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属材料销售；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；水污染治理；水环境污染防治服务（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：黄桥连

控股股东：湖北交通投资集团有限公司

实际控制人：湖北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：中交第二公路勘察设计研究院有限公司

住所：武汉经济技术开发区创业路 18 号

注册地址：武汉经济技术开发区创业路 18 号

注册资本：303,741.33 万人民币

主营业务：工程设计综合资质甲级：可承接各行业、各等级的建设工程设计业务、可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；境内外公路工程、市政工程、铁道工程、环境工程、生态修复、水环境综合治理、园林绿化（园林景观）、生态旅游、建筑工程、地下工程的科研开发、信息系统、评估、策划、规划、可研、勘察、设计、审查咨询、监理、招标代理、项目后评估、运营管理、试验、检测、加固、养护、项目管理、工程总承包（含配套设备和材料的采购、安装）和相关产品销售；承担境内外岩土工程、水文和工程地质勘察和地质灾害防治；承担境内外工程测绘、航测、遥感、地理信息系统；承担上述项目境外工程所需设备和材料出口以及对外派遣实施境外工程所需劳务人员；承担生产建设项目水土保持方案编制、水土保持监测及验收；承担园林绿化工程（园林景观工程）施工及养护；港口、航道、水上防护建筑物、口岸设施、飞机场跑道和场站、水利工程的评估、规划、可研、设计、监理、咨询和项目管理、工程总承包；图文设计与制作。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

法定代表人：杨忠胜

控股股东：中交设计咨询集团股份有限公司

实际控制人：中国交通建设股份有限公司

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：湖北省交通规划设计院股份有限公司

住所：武汉市汉阳区龙阳大道7号

注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道7号

注册资本：32,187.5万人民币

主营业务：受托承担公路行业工程设计；水运行业工程设计；市政行业（道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程）专业工程设计；建筑行业（建筑工程）工程设计；工程勘察综合服务；公路、港口河海、市政公用工程（市政交通）工程咨询；工程测量；地质灾害危险性评估、治理工程勘察设计；公路、特殊独立

大桥、水运工程监理；城市园林设计及施工；工程招标；对外承包工程；货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；其他印刷品设计与印刷（凭许可证经营）。（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：周俊波
控股股东：湖北交通投资集团有限公司
实际控制人：湖北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

G248 线兰州至马关公路江果河至迭部段特许经营项目起点位于甘南州临潭县术布乡江果河，与在建 S60 线卓合高速公路及 G316 线相接；终点位于迭部县城西侧，与既有 G345 线平交相接。线路全长约 104.559 公里。采用双向四车道一级公路技术标准，设计行车速度 60 公里/小时，路基宽度 20 米。

本项目总投资 1,728,614 万元，其中：项目资本金约 345,723 万元（占总投资 20%）；建设期投资补助资金约 627,354 万元（占总投资 36.29%）；其余资金约 755,537 万元（占总投资 43.71%）。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	湖北路桥	121,003	35%
2	湖北建投	34,572	10%

3	湖北工建	79,516	23%
4	华陇交通	69,145	20%
5	湖北工业建筑	31,115	9%
6	湖北工业安装	3,457	1%
7	湖北交投	3,457	1%
8	交设股份	1,383	0.4%
9	中交二公院	1,037	0.3%
10	湖北省院	1,037	0.3%
合计		345,723	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 G248 线兰州至马关公路江果河至迭部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。该项目资本金约 345,723 万元（占总投资 20%），其中交设股份计划出资 1,383 万元，占项目资本金的 0.4%。

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 G248 线兰州至马关公路江果河至迭部段特许经营项目招标投标及投资，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

《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十六次会议决议》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2025年7月4日