

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-096

新疆交通建设集团股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销全资子公司事项概述

为便于公司经营管理，优化资源配置，提高经营效率，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司中新国际经济合作（海南）有限公司（以下简称“中新国合公司”），并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求办理本次注销相关事宜。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。同时本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

二、拟注销的全资子公司基本情况

- 公司名称：中新国际经济合作（海南）有限公司
- 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 注册地址：海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道 22 号富力首府南区 2 栋 1618 室
- 注册资本：1,000 万元人民币
- 统一社会信用代码：91469025MABMB0E65M
- 法定代表人：赵亚峰
- 经营范围：许可项目：货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；食品销售；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动)一般项目: 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 承接总公司工程建设业务; 国际货物运输代理; 国内货物运输代理; 海上国际货物运输代理; 国际船舶代理; 国内贸易代理; 航空国际货物运输代理; 陆路国际货物运输代理; 销售代理; 机械设备租赁等(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)。

8.股权结构: 公司持有中新国合公司100%股权。

9.主要财务情况:

单位: 万元

项目名称	2024年12月31日	2025年9月30日
资产	1,764.30	1,500.65
负债	1,770.74	1,467.11
所有者权益	-6.44	33.54
项目名称	2024年1月-12月	2025年1月-9月
营业收入	74.92	0
利润总额	-128.34	1.44

截至2024年12月31日的财务数据经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具标准无保留意见审计报告(文号: 中审亚太审字(2025) 001418号), 截至2025年9月30日的财务数据未经审计。

三、注销全资子公司目的以及对公司的影响

本次注销全资子公司事项符合公司战略布局和业务发展需要, 有利于公司内部资源优化, 提高运营效率。本次注销完成后, 公司合并财务报表的范围将相应发生变化, 但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响, 亦不会损害公司及全体股东的利益, 特别是中小股东利益。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025年10月29日