

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况
及董事、审计委员会、高级管理人员确
认意见

2025 年 9 月

释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

公司、兵设集团、股份公司	指	新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司
兵设有限	指	新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司及其前身新疆生产建设兵团勘测设计院、新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院
兵团国资委	指	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会，系公司的控股股东
兵团国资公司	指	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
胡杨基金	指	新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）
水电基础局	指	中国水电基础局有限公司
风语筑	指	上海风语筑文化科技股份有限公司
超图软件	指	北京超图软件股份有限公司
兵设尚昊	指	乌鲁木齐兵设尚昊股权投资有限合伙企业
兵设隽秀	指	乌鲁木齐兵设隽秀股权投资有限合伙企业
兵设鸿图	指	乌鲁木齐兵设鸿图股权投资有限合伙企业
兵设博雅	指	乌鲁木齐兵设博雅股权投资有限合伙企业
兵设尚诚	指	乌鲁木齐兵设尚诚股权投资有限合伙企业
兵设鸿炎	指	乌鲁木齐兵设鸿炎股权投资有限合伙企业
兵设善达	指	乌鲁木齐兵设善达股权投资有限合伙企业
兵设乐水	指	乌鲁木齐兵设乐水股权投资有限合伙企业
兵设泰然	指	乌鲁木齐兵设泰然股权投资有限合伙企业
兵设安达	指	乌鲁木齐兵设安达股权投资有限合伙企业
胡杨基金管理公司	指	中新建胡杨私募基金管理有限公司
中新建农牧	指	新疆中新建农牧有限责任公司
农发集团	指	新疆农发集团有限公司
建通工程	指	新疆建通工程管理有限责任公司及其前身新疆建通工程建设监理有限公司
恒信工程	指	新疆恒信工程项目管理咨询有限责任公司
兵团咨询	指	新疆生产建设兵团工程咨询有限责任公司
电力设计院	指	新疆兵团电力规划设计研究院有限责任公司
建西房地产	指	乌鲁木齐市建西房地产开发有限责任公司

光明资产	指	新疆光明资产管理有限责任公司
兵设物产	指	新疆兵设物产管理有限责任公司
“三会”	指	公司股东大会、董事会、监事会的统称
容诚、容诚会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中水致远、评估机构	指	中水致远资产评估有限公司
锦天城、律师	指	上海市锦天城律师事务所
《评估报告》	指	中水致远于 2023 年 4 月 7 日出具的中水致远评报字（2023）第 020038 号《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司拟整体变更股份有限公司涉及的净资产评估项目资产评估报告》
《发起人协议书》	指	公司全体发起人签署的《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司变更为新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司之发起人协议书》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司于 2013 年 4 月 7 日由全民所有制变更为有限责任公司，并于 2023 年 4 月 27 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

(一) 有限公司设立

新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司（以下简称兵设有限）前身为新疆生产建设兵团建设局下设新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院（曾用名：新疆生产建设兵团勘测设计院，以下简称兵设集团院），系根据新疆生产建设兵团编制委员会《对兵团勘测设计院恢复组建领导小组关于兵团勘测设计院编制方案报告的批复》（发兵编字〔84〕003号）设立。1989年，兵设集团院实行事业单位企业化管理，仍隶属于新疆生产建设兵团建设局。

2013年1月23日，新疆生产建设兵团办公厅出具《关于新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院转企改制方案的批复》（新兵办函〔2013〕6号），原则同意《新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院转企改制方案》，将新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院转企改制为国有独资的有限责任公司。

2013年1月27日，中准会计师事务所有限公司出具《清产核资专项审计报告》（中准专审字[2013]1022号），对兵设集团院截止2012年12月31日进行清产核资工作申报的资产损失进行了审计。

2013年2月1日，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称兵团国资委）出具《关于新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院清产核资工作的批复》（兵国资发〔2013〕10号），同意兵设集团院按照《关于新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院转企改制方案的批复》（新兵办函〔2013〕6号）规定，将所有者权益173,964,248.60元转入改制后公司。本次事业单位改制为有限公司，所有员工全部留用。

2013年2月5日，新疆维吾尔自治区工商行政管理局出具《企业名称变更核准通知书》（（新）名称变核内[2013]第055890号），核准“新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院”名称变更为“新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司”。

2013年2月18日，新疆生产建设兵团建设局出具《关于新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院改制的批复》(兵建发〔2013〕38号)，同意新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院进行企业改制；同意新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院净资产评估值为173,964,248.60元；同意将新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院净资产评估值全部转让给新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会；同意新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会将新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院净资产评估值中的170,000,000元作为改制后公司的出资，3,964,248.60元列入改制后公司资本公积。

2013年2月18日，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会出具《关于对兵设集团院改制出资问题的批复》(国资发〔2013〕49号)，同意将新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院所有者权益173,964,248.60元作为国资委对新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司的出资额，其中170,000,000元列入实收资本，3,964,248.60元列入资本公积。

2013年2月20日，新疆生产建设兵团建设局与新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会出具《股权交割证明》，确认新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院净资产173,964,248.60元已转让交割完毕。

2013年2月22日，中准会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中准验字[2013]1007号)，经审验，截至2013年2月22日止，公司已收到兵团国资委缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币170,000,000元。由新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会以其持有的新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院截至2012年12月31日止经清产核资专项审计后的净资产人民币173,964,248.60元作为对兵设有限的出资，其中170,000,000元作为实收资本，3,964,248.60元作为资本公积，实收资本占注册资本的100%。

2013年2月23日，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会出具《关于对新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司章程的批复》(国资发〔2013〕9号)，同意公司筹备组制订的《新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司章程》。

2013年4月7日，兵设有限设立并取得乌鲁木齐市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号：650100000002054)。

兵设有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会	17,000.00	100.00
	合计	17,000.00	100.00

(二) 混合所有制改革

2020年10月12日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司清产核资专项审计报告》(众环专字(2020)120012号)，对兵设有限截止2020年5月31日合并口径的资产、负债、所有者权益情况进行了清产核资。

2021年5月24日，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会出具《关于对兵团勘测设计院(集团)有限责任公司混合所有制改革清产核资结果的批复》(兵国资发〔2021〕18号)，核实并批复了兵设有限的清产核资结果。

2021年7月23日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司拟混合所有制改革专项审计报告》(大信专审字[2021]第12-10006号)，截至2021年3月31日，新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司经审计的账面净资产为431,997,402.22元。

2021年10月25日，同致信德(北京)资产评估有限公司出具了《新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会拟对新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司进行混合所有制改革涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(同致信德评报字〔2021〕第030047号)，截至2021年3月31日，新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司股东全部权益价值的评估结果为77,519.97万元。

2021年11月11日，新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司的产权持有单位新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会(以下简称“兵团国资委”)就上述资产评估结果向兵团国资委进行了备案，备案编号为兵国资净备〔2021〕1号。

2022年3月27日，新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司2022年第五次党委会作出《第五次党委会议纪要》(兵设集团党会纪〔2022〕5号)，原则同意新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司增资扩股方案，提交董事会审议。

2022年3月28日，新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司2022年度第五次董事会作出决议，同意新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司增资扩股方案。

2022年3月28日，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会出具《关于对新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司混合所有制改革方案的批复》（国资发〔2022〕11号），原则同意新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司制定的混合所有制改革方案。

2022年3月28日，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会出具《关于对新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司增资扩股方案的批复》（国资发〔2022〕12号），原则同意新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司制定的增资扩股方案。

2022年3月29日，上海锦天城（乌鲁木齐）律师事务所出具《新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司混合所有制改革法律意见书》，认为本次新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司混合所有制改革具备实质性条件和程序性条件，不存在重大法律障碍和重大法律风险。

2022年5月29日，兵设有限召开股东会，决议公司注册资本由170,000,000.00元增至283,333,200.00元，新增注册资本113,333,300.00元由新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司、新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中国水电基础局有限公司、上海风语筑文化科技股份有限公司、北京超图软件股份有限公司、乌鲁木齐兵设鸿图股权投资有限合伙企业等十个员工持股平台认购，实施混合所有制改革。

新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司、新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中国水电基础局有限公司、上海风语筑文化科技股份有限公司、北京超图软件股份有限公司、乌鲁木齐兵设鸿图股权投资有限合伙企业等十个员工持股平台系拟挂牌公司混合所有制改革时，根据兵团国资委出具的混改方案，由新疆产权交易所组织，通过公开征集形式引入的投资者。兵设有限与增资各方签署增资协议，按照截至2021年3月31日7.75亿元的估值作为本

次增资作价依据，增资价格为 4.56 元/出资额。拟挂牌公司各股东方签署了新的公司章程。

2022 年 5 月 27 日，新疆产权交易所出具《产权交易鉴证书》（新产权鉴字第 2022124 号），鉴证兵设有限与投资者双方产权转让的交易行为，符合法定程序。

2022 年 5 月 31 日，兵设有限取得乌鲁木齐市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码: 9165010022872948XD)，注册资本变更为 283,333,200 元。

2022 年 6 月 1 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众环验字（2022）1210004 号），经审验，截至 2022 年 5 月 31 日止，新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司已收到增资各方缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 113,333,300.00 元，本次出资后实收资本增加至 283,333,200 元，资本公积增加 403,466,563.00 元。

本次混改完成后，兵设有限的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会	17,000.0000	60.0000
2	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	2,408.3300	8.5000
3	新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,417.0000	5.0000
4	中国水电基础局有限公司	1,417.0000	5.0000
5	上海风语筑文化科技股份有限公司	991.0000	3.5000
6	北京超图软件股份有限公司	850.0000	3.0000
7	乌鲁木齐兵设尚昊股权投资有限合伙企业	524.1900	1.8501
8	乌鲁木齐兵设隽秀股权投资有限合伙企业	477.1000	1.6839
9	乌鲁木齐兵设鸿图股权投资有限合伙企业	453.4500	1.6004
10	乌鲁木齐兵设博雅股权投资有限合伙企业	439.2200	1.5502
11	乌鲁木齐兵设尚诚股权投资有限合伙企业	419.6700	1.4812
12	乌鲁木齐兵设鸿炎股权投资有限合伙企业	419.0200	1.4789
13	乌鲁木齐兵设善达股权投资有限合伙企业	399.3300	1.4094
14	乌鲁木齐兵设乐水股权投资有限合伙企业	384.9100	1.3585

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
15	乌鲁木齐兵设泰然股权投资有限合伙企业	366.8600	1.2948
16	乌鲁木齐兵设安达股权投资有限合伙企业	366.2400	1.2926
	合计	28,333.3200	100.0000

(三) 减资

本次减资前，相较于发展阶段和经营规模，公司股本数量偏大。具体而言，假设公司估值不变的情况下，较大的股本规模会导致名义每股价格较低。因此，综合行业内公司平均首发名义每股收益情况，并考虑未来上市发行每股价格情况后，通过缩小股本规模进而提升名义每股价格；此外，较高的名义每股价格也可为公司上市后可能实施的其他资本运作预留空间，尽可能避免上市后股本规模继续扩大导致名义每股价格过于接近每股面值情况的发生。

鉴于上述原因，2022年7月21日，兵设有限召开2022年第一次临时股东会，决议同意公司的缩股减资方案，公司的注册资本由28,333.32万元缩股减资为16,999.9981万元，由全体股东同比例减资，减少的注册资本计入资本公积。本次减资不涉及向股东的分配。

兵设有限编制了资产负债表、进行审计、出具债务担保情况说明，并于2022年7月22日在《新疆法制报》刊登了减资公告，按程序通知了债权人，自公告之日起45日内，没有债权人对兵设有限减资提出异议。

2023年4月12日，兵设有限取得乌鲁木齐市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码：9165010022872948XD)，注册资本变更为16,999.9981万元。

本次减资完成后，兵设有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会	10,200.0000	60.0000
2	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	1,444.9980	8.5000
3	新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业(有限合伙)	850.2000	5.0012
4	中国水电基础局有限公司	850.2000	5.0012

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
5	上海风语筑文化科技股份有限公司	594.6000	3.4976
6	北京超图软件股份有限公司	510.0000	3.0000
7	乌鲁木齐兵设尚昊股权投资有限合伙企业	314.5169	1.8501
8	乌鲁木齐兵设隽秀股权投资有限合伙企业	286.2630	1.6839
9	乌鲁木齐兵设鸿图股权投资有限合伙企业	272.0680	1.6004
10	乌鲁木齐兵设博雅股权投资有限合伙企业	263.5340	1.5502
11	乌鲁木齐兵设尚诚股权投资有限合伙企业	251.8040	1.4812
12	乌鲁木齐兵设鸿炎股权投资有限合伙企业	251.4130	1.4789
13	乌鲁木齐兵设善达股权投资有限合伙企业	239.5981	1.4094
14	乌鲁木齐兵设乐水股权投资有限合伙企业	230.9450	1.3585
15	乌鲁木齐兵设泰然股权投资有限合伙企业	220.1161	1.2948
16	乌鲁木齐兵设安达股权投资有限合伙企业	219.7420	1.2926
合计		16,999.9981	100.0000

(四) 股份公司设立

2023年4月7日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（容诚审字[2023]230Z0456号），截至2022年11月30日，兵设有限经审计的净资产为100,399.52万元。

2023年4月7日，中水致远资产评估有限公司出具《新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司拟整体变更股份有限公司涉及的净资产评估项目资产评估报告》（中水致远评报字（2023）第020038号），截至基准日2022年11月30日，公司经评估的净资产值116,965.38万元。

2023年4月7日，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会出具《关于对新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司整体变更为股份有限公司工作方案的批复》（国资发〔2023〕13号），原则同意新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司整体变更为股份有限公司工作方案。

2023年4月10日，兵设有限召开2023年第一次临时股东会会议，决议同意兵设有限以经审计、评估后确定的账面净资产值为依据，整体变更为股份有限公司，开展股改工作。

2023年4月24日，兵设有限全体股东作为发起人签订了《发起人协议》。

2023年4月25日，拟挂牌公司召开了创立大会暨第一次股东大会，同意截至2022年11月30日经审计账面净资产1,003,995,216.59元按1:0.1693的折股比例折成股份公司股份总额16,999.9981万股，每股面值1元，即股份公司注册资本16,999.9981万元，折股后的账面净资产余额记入股份公司资本公积。

2023年4月25日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告，对上述出资进行审验确认。

2023年4月27日，拟挂牌公司取得乌鲁木齐市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：9165010022872948XD）。

本次整体变更完成后，拟挂牌公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	实际控制人
1	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会	10,200.0000	60.0000	不适用
2	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	1,444.9980	8.5000	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会
3	新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业(有限合伙)	850.2000	5.0012	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会
4	中国水电基础局有限公司	850.2000	5.0012	国务院国有资产监督管理委员会
5	上海风语筑文化科技股份有限公司	594.6000	3.4976	李晖、辛浩鹰夫妇
6	北京超图软件股份有限公司	510.0000	3.0000	钟耳顺
7	乌鲁木齐兵设尚昊股权投资有限合伙企业	314.5169	1.8501	无
8	乌鲁木齐兵设隽秀股权投资有限合伙企业	286.2630	1.6839	无
9	乌鲁木齐兵设鸿图股权投资有限合伙企业	272.0680	1.6004	无
10	乌鲁木齐兵设博雅股权投资有限合伙企业	263.5340	1.5502	无
11	乌鲁木齐兵设尚诚股权投资有限合伙企业	251.8040	1.4812	无
12	乌鲁木齐兵设鸿炎股权投资有限合伙企业	251.4130	1.4789	无

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	实际控制人
13	乌鲁木齐兵设善达股权投资有限合伙企业	239.5981	1.4094	无
14	乌鲁木齐兵设乐水股权投资有限合伙企业	230.9450	1.3585	无
15	乌鲁木齐兵设泰然股权投资有限合伙企业	220.1161	1.2948	无
16	乌鲁木齐兵设安达股权投资有限合伙企业	219.7420	1.2926	无
合计		16,999.9981	100.0000	-

二、公司董事、审计委员会委员、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(本页无正文，为《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

薛琦

薛 琦

蔡宝柱

蔡宝柱

胡杨军

胡杨军

庄建华

庄建华

韩伟

哈长虹

白杨建

白杨建

张雪莲

张雪莲

龚巧莉

龚巧莉

马新智

马新智

刘涛

刘 涛

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

2015年 9月 26 日

(本页无正文，为《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

薛 琦

蔡宝柱

胡杨军

庄建华

韩 伟

哈长虹

白杨建

张雪莲

龚巧莉

马新智

刘 涛

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司



(本页无正文，为《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

薛 琦

蔡宝柱

胡杨军

庄建华

韩 伟

哈长虹

白杨建

张雪莲

龚巧莉

马新智

刘 涛

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

2015年 9月 26日

(本页无正文，为《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

薛 琦

蔡宝柱

胡杨军

庄建华

韩 伟

哈长虹

白杨建

白杨建

张雪莲

龚巧莉

马新智

刘 涛

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

2015年 9月 26日

(本页无正文，为《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见》之签章页)

审计委员会委员（签字）：

龚巧莉

龚巧莉

张雪莲

张雪莲

庄建华

庄建华

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

2015年 9月 26 日

(本页无正文，为《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见》之签章页)

全体高级管理人员（签字）：

蔡宝柱

周宝华

冯臻

蔡宝柱

周宝华

冯臻

蔡霞

冯涛

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

2020年 9月 26 日