

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号:2026-006

公司债简称：25 楚天 K1

公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于放弃参股子公司优先购买权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 湖北楚道数字交通科技有限公司（以下简称“楚道数通”）为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）参股企业，其控股股东暨公司关联方湖北交投科技发展有限公司（以下简称“交投科技”）拟将所持全部楚道数通 60% 股权按账面净值无偿划转至公司关联方湖北交投高速公路运营集团有限公司（以下简称“交投运营集团”）。经综合考虑，公司放弃本次股权转让的优先购买权
- 鉴于交投科技、交投运营集团均为公司控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”）全资子公司，本次交易构成关联交易
- 过去 12 个月，除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易 2 次，金额合计人民币 34,500 万元
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，无需提交公司股东大会审议

一、关联交易概述

根据公司第八届董事会第六次会议审议通过的《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》，公司与关联方交投科技、湖北交投实业发展有限公司于 2023 年 8 月 9 日共同出资 5,000 万元组建楚道数通，其中，公司出资 1,000 万元，持股 20%；交投科技出资 3,000 万元，持股 60%；湖北交投实业发展有限公司出资 1,000 万元，持股 20%。

按照湖北交投集团整体部署，交投科技拟将持有的楚道数通 60%股权按账面净值无偿划转至交投运营集团。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司对楚道数通股权转让享有优先购买权。经综合考量，公司放弃优先购买权。

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，鉴于交投科技、交投运营集团均为湖北交投集团全资子公司，本次事项构成关联交易。

过去 12 个月，除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易 2 次，金额合计人民币 34,500 万元，未达到公司最近一期经审计净资产 5%以上。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍

（一）转让方的基本情况

企业名称：湖北交投科技发展有限公司

统一社会信用代码：91420104055715812H

注册地址：武汉市建设大道 384 号

法定代表人：张再武

注册资本：人民币 10,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012 年 10 月 25 日

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；信息安全设备销售；智能车载设备销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；软件开发；量子计算技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；计算器设备销售；云计算设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；数字技术服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能车载设备制造；照明器具制造；照明器具销售；电气设备销售；光通信设备销售；物业管理；电线、电缆经营；大数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；环保咨询服务；安防设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；住房租赁；通信设备销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；移动通信设备制造；网络设备销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；物联网技术服务；消防技术服务；网络技术服务；5G 通信技术服务；卫星通信服务；卫星导航服务；导航终端销售；通信设备制造；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星技术综合应用系统集成；地理遥感信息服务；导航终端制造；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；销售代理。（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）许可项目：互联网信息服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施工；第一类增值电信业务。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东湖北交投集团的全资子公司

最近一年又一期的财务数据：

| 单位：万元 | | |
|-------|------------------|------------------|
| 项目 | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 382,263.98 | 347,012.40 |
| 负债总额 | 268,297.20 | 237,333.27 |
| 资产净额 | 113,966.78 | 109,679.12 |
| 项目 | 2025年1-9月（未经审计） | 2024年度（经审计） |
| 营业收入 | 104,297.35 | 136,252.45 |
| 净利润 | 4,287.65 | 17,371.61 |

（二）受让方的基本情况

企业名称：湖北交投高速公路运营集团有限公司

统一社会信用代码：91420102MA49N57305

注册地址：武汉市江岸区谌家矶大道 88 号

法定代表人：简海云

注册资本：人民币 3,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021 年 1 月 5 日

经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；互联网信息服务；成品油零售（不含危险化学

品); 餐饮服务; 食品销售; 互联网新闻信息服务; 住宿服务; 林木种子生产经营; 饮料生产; 烟草制品零售; 酒类经营; 城市配送运输服务(不含危险货物); 旅游业务; 演出场所经营; 家禽饲养; 游艺娱乐活动。(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: 企业管理; 企业总部管理; 以自有资金从事投资活动; 土地使用权租赁; 土地整治服务; 物业管理; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 蔬菜种植; 蓄电池租赁; 机动车充电销售; 充电桩销售; 集中式快速充电站; 广告发布; 计算机及通讯设备租赁; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 互联网安全服务; 互联网数据服务; 信息系统集成服务; 信息系统运行维护服务; 汽车拖车、求援、清障服务; 机动车修理和维护; 机械设备租赁; 运输设备租赁服务; 停车场服务; 公共安全管理咨询服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 新兴能源技术研发; 公共事业管理服务; 电动汽车充电基础设施运营; 非物质文化遗产保护; 广告设计、代理; 广告制作; 园林绿化工程施工; 树木种植经营; 花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种); 园艺产品销售; 林业产品销售; 礼品花卉销售; 花卉绿植租借与代管理; 谷物种植; 谷物销售; 鲜肉零售; 新鲜水果零售; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 柜台、摊位出租; 办公用品销售; 办公设备销售; 办公设备耗材销售; 日用百货销售; 日用杂品销售; 厨具卫具及日用杂品批发; 厨具卫具及日用杂品零售; 家具销售; 家用电器销售; 农副产品销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 食品互联网销售(仅销售预包装食品); 交通及公共管理用标牌销售; 五金产品批发; 五金产品零售; 特种劳动防护用品销售; 劳动保护用品销售; 软件销售; 网络设备销售; 光通信设备销售; 通信设备销售; 电气设备销售; 机械设备销售; 体育用品及器材批发; 通用设备修理; 交通设施维修; 软件开发; 信息技术咨询服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外); 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外); 组织文化艺术交流活动; 体验式拓展活动及策划; 露营地服务; 会议及展览服务; 休闲观光活动; 创业空间服务; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 外卖递送服务; 劳务服务(不含劳务派遣)。(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)

与公司的关联关系: 公司控股股东湖北交投集团的全资子公司

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 65,996.64 | 67,249.95 |
| 负债总额 | 7,264.67 | 11,551.47 |
| 资产净额 | 58,731.97 | 55,698.48 |
| 项目 | 2025年1-9月（未经审计） | 2024年度（经审计） |
| 营业收入 | 5,319.82 | 20,819.86 |
| 净利润 | 33.49 | -12.09 |

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为湖北楚道数字交通科技有限公司 60%股权。楚道数通基本情况：

企业名称：湖北楚道数字交通科技有限公司

统一社会信用代码：91420114MACU6CBD82

注册地址：湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街计家台科创园 20-8

法定代表人：张鸿

注册资本：人民币 5,000 万元

企业性质：其他有限责任公司

成立日期：2023 年 8 月 9 日

经营范围：一般项目：数字技术服务，电子产品销售，通讯设备销售，移动通信设备销售，移动终端设备销售，智能车载设备销售，电子专用设备制造，单用途商业预付卡代理销售，停车场服务，日用百货销售，人工智能应用软件开发，大数据服务，信息系统运行维护服务，软件开发，互联网销售（除销售需要许可的商品），商务代理代办服务，数据处理服务，互联网数据服务，以自有资金从事投资活动，非居住房地产租赁，集中式快速充电站，机动车充电销售，电动汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，广告发布，广告设计、代理，供应链管理服务，居民日常生活服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），票务代理服务，洗车服务，润滑油销售，数字内容制作服务（不含出版发行），信息系统集成服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），机械设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，会议及展览服务，销售代理。（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) 许可项目: 基础电信业务, 建设工程施工, 互联网信息服务, 食品互联网销售, 出版物互联网销售, 第二类增值电信业务。
(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)

股权结构: 交投科技持股 60%, 公司持股 20%, 交投实业公司持股 20%。

最近一年又一期的财务数据:

| 单位: 万元 | | |
|--------|------------------------|------------------------|
| 项目 | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 (经审计) |
| 资产总额 | 44,499.22 | 40,401.21 |
| 负债总额 | 38,265.61 | 33,993.17 |
| 资产净额 | 6,233.61 | 6,408.04 |
| 项目 | 2025 年 1-9 月 (未经审计) | 2024 年度 (经审计) |
| 营业收入 | 6,075.00 | 9,784.10 |
| 净利润 | -174.43 | 1,592.69 |

四、对公司的影响

公司放弃楚道数通 60% 股权的优先购买权, 是综合考虑湖北交投集团整体战略部署、楚道数通业务拓展需求及自身实际经营情况后作出的审慎决策。本次股权转让完成后, 楚道数通仍为公司的参股子公司, 不改变公司合并报表范围, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

本事项已经 2026 年 1 月 6 日公司第八届董事会第三十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过, 关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决, 全体独立董事表决同意。

(二) 独立董事专门会议审核意见

本事项已经 2026 年 1 月 5 日公司独立董事专门会议审议, 全体独立董事一致同意将本事项提交董事会审议。

独立董事专门会议审核意见如下: 公司放弃楚道数通 60% 股权优先购买权, 充分考量了多方面的因素, 符合公司整体发展战略, 不存在损害公司及股东特别

是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年1月7日