

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号:2026-013

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 关于全资子公司同意所投股权投资基金份额转让并 延长投资期暨关联交易的公告

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：

- 湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金睿致”）为公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）参与投资的股权投资基金。中金睿致有限合伙人暨公司关联方湖北交投资本投资有限公司（以下简称“交投资本”）拟将其所持中金睿致 29.85%份额以基准日 2025 年 9 月 30 日经审计的账面实缴出资余额转让给湖北省高速公路发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高路基金”），转让价格为 21,640.15 万元；中金睿致拟延长投资期 2 年至 2028 年 11 月 13 日止，基金存续期相应延长至 2031 年 11 月 13 日止
- 鉴于中金睿致合伙人交投资本、湖北交投私募股权基金管理有限公司（以下简称“交投私募”）、湖北联合交通投资开发有限公司（以下简称“联交投公司”）分别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”）的全资子公司、全资孙公司、控股子公司，高路基金为湖北交投集团出资 99.9967%设立的合伙企业，本次基金份额转让及延长投资期事宜（以下简称“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 4 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三十四次会议审议通过，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

根据公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于全资子公司参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》，同意投资公司参与投资中金睿致。中金睿致经营期限 7 年，其中投资期 4 年、退出期 3 年，基金存续期至 2029 年 11 月 13 日；设立规模 200,000 万元，投资公司认缴出资 5,000 万元。截至目前，中金睿致实际规模 80,000 万元，投资公司实缴出资 2,000 万元、持有份额 2.50%，公司关联方交投资本、交投私募、联交投公司分别实缴出资 63,880 万元、120 万元、2,000 万元，分别持有份额 79.85%、0.15%、2.50%；累计投资项目 7 个，其中已退出项目 1 个，在投项目 6 个、金额合计 50,002 万元，投资公司累计收到分配款 187.59 万元。

经中金睿致有限合伙人暨公司关联方交投资本提议，交投资本拟将所持中金睿致 29.85% 份额以基准日 2025 年 9 月 30 日经审计的账面实缴出资余额转让给高路基金，转让价格为 21,640.15 万元。根据《湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，该份额转让为合伙人向其关联方转让合伙权益，其他合伙人不享有优先购买权；该份额转让事宜需全体合伙人一致同意。

经中金睿致普通合伙人中金资本、交投私募提议，为争取更大投资回报，中金睿致拟延长投资期 2 年。延长后，中金睿致投资期至 2028 年 11 月 13 日止，存续期至 2031 年 11 月 13 日止。

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，鉴于中金睿致合伙人交投资本、交投私募、联交投公司分别为公司控股股东湖北交投集团的全资子公司、全资孙公司、控股子公司，高路基金为湖北交投集团出资 99.9967% 设立的合伙企业，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 4 次，金额合计人民币 34,500 万元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。

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大会审议。

二、关联方基本情况

（一）湖北交投资本投资有限公司（转让方）

统一社会信用代码: 91420105MA4F364H51

注册地址: 湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场 B4 地块东塔栋 9 层

法定代表人: 叶强筠

注册资本: 人民币 260,000 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 9 月 27 日

经营范围: 一般项目: 以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务; 创业投资 (限投资未上市企业); 社会经济咨询服务; 融资咨询服务; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务 (须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动); 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 (须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动); 私募证券投资基金管理服务 (须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动) (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)

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 | 410,384.73 | 360,763.16 |
| 负债总额 | 123,082.38 | 78,176.37 |
| 资产净额 | 287,302.35 | 282,586.79 |
| 项目 | 2025 年 1 月-9 月 (未经审计) | 2024 年度 (经审计) |
| 营业收入 | 9,675.00 | 7,285.11 |
| 净利润 | 5,502.83 | 4,257.12 |

(二) 湖北省高速公路发展基金合伙企业 (受让方)

统一社会信用代码: 91420105MAEA57X244

注册地址: 湖北省武汉市汉阳区滨江大道 194 号世茂锦绣长江 C1 地块 3 号商业 1 单元 2 层 (1) 商号-285

普通合伙人: 中金资本运营有限公司

有限合伙人：湖北交通投资集团有限公司

注册资本：人民币 3,000,000 万元

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2025 年 1 月 24 日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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出资 99.9967% 设立的有限合伙企业

最近一期的财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2025 年 9 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|
| 资产总额 | 187,747.65 |
| 负债总额 | 309.03 |
| 资产净额 | 187,438.62 |
| 项目 | 2025 年 1-9 月（未经审计） |
| 营业收入 | 24.18 |
| 净利润 | -267.64 |

（三）湖北交投私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91420105MABM19X15F

注册地址：武汉市汉阳区滨江大道 194 号世茂锦绣长江 C1 地块 3 号商业 1 单元 2 层(1)商号-202

法定代表人：汤宁

注册资本：人民币 2,000 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：2022 年 5 月 20 日

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从

事投资活动(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:公司关联方交投资本的全资子公司

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 | 4,526.18 | 2,578.96 |
| 负债总额 | 567.63 | 64.25 |
| 资产净额 | 3,958.55 | 2,514.72 |
| 项目 | 2025年1月-9月(未经审计) | 2024年度(经审计) |
| 营业收入 | 2,305.90 | 1,249.64 |
| 净利润 | -104.55 | 570.27 |

(四) 湖北联合交通投资开发有限公司

统一社会信用代码: 91420100682306735A

注册地址: 湖北省武汉市东西湖区金银湖路8号金银湖大厦33楼

法定代表人: 陈骞臻

注册资本: 人民币 58,823.53 万元

企业性质: 其他有限责任公司

成立日期: 2008年11月19日

经营范围: 道路、桥梁基础设施、轨道交通、机场、铁路、港口投资及工程施工; 工程项目管理咨询。(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)

与公司的关联关系:公司控股股东湖北交投集团的控股子公司

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 | 2,854,350.40 | 2,953,207.83 |
| 负债总额 | 1,989,130.69 | 2,160,133.00 |
| 资产净额 | 865,219.71 | 793,074.84 |
| 项目 | 2025年1月-9月(未经审计) | 2024年度(经审计) |
| 营业收入 | 148,623.02 | 208,295.23 |

| | | |
|-----|-----------|-----------|
| 净利润 | 21,131.07 | 17,018.13 |
|-----|-----------|-----------|

上述关联方交投资本、高路基金、交投私募、联交投公司均资信状况良好，不属于失信被执行人。

三、中金睿致基本情况

(一) 基金基本信息

企业名称：湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91420500MAC04WNE9E

注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号创新创业服务中心 71128 室

普通合伙人（基金管理人）：中金资本运营有限公司、湖北交投私募基金管理有限公司

注册资本：人民币 200,000 万元

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2022 年 9 月 29 日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

基金规模：人民币 200,000 万元

基金存续期：合伙企业的经营期限为 7 年，自首次交割日起算。合伙企业首次交割日起的前 4 年为合伙企业的“投资期”，投资期结束后 3 年为“退出期”，退出期结束后经合伙人会议决议延长的剩余经营期限（如有）为“延长期”。

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2025 年 9 月 30 日（经审计） | 2024 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 71,871.66 | 72,594.01 |
| 负债总额 | 0 | 346.29 |
| 资产净额 | 71,871.66 | 72,247.71 |
| 项目 | 2025 年 1-9 月（经审计） | 2024 年度（经审计） |
| 营业收入 | 0 | 0 |

| | | |
|-----|---------|--------|
| 净利润 | -376.02 | -27.62 |
|-----|---------|--------|

资信情况：中金睿致资信状况良好，不属于失信被执行人。

（二）基金份额情况

截至目前，各合伙人份额持有情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
|----|------------------|-------|---------------|-------------|
| 1 | 中金资本运营有限公司 | 普通合伙人 | 2,000 | 1.00 |
| 2 | 湖北交投私募股权基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 300 | 0.15 |
| 3 | 湖北交投资本投资有限公司 | 有限合伙人 | 159,700 | 79.85 |
| 4 | 宜昌产投控股集团有限公司 | 有限合伙人 | 20,000 | 10.00 |
| 5 | 中金浦成投资有限公司 | 有限合伙人 | 7,700 | 3.85 |
| 6 | 湖北楚天高速投资有限责任公司 | 有限合伙人 | 5,000 | 2.50 |
| 7 | 湖北联合交通投资开发有限公司 | 有限合伙人 | 5,000 | 2.50 |
| 8 | 旷平江 | 有限合伙人 | 300 | 0.15 |
| 合计 | | | 200,000 | 100 |

（三）基金运行情况

截至目前，中金睿致累计投资项目 7 个，其中已退出项目 1 个，在投项目 6 个、投资金额合计 50,002 万元。中金睿致已完成 2 次现金分配，投资公司累计收到分配款 187.59 万元。

四、中金睿致份额转让情况

因自身经营发展需要，交投资本拟将所持中金睿致 29.85% 份额以基准日 2025 年 9 月 30 日经审计的账面实缴出资余额转让给高路基金。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）审计报告》（大信审字[2025]第 2-01659 号），截至 2025 年 9 月 30 日，交投资本持有的中金睿致份额对应的账面实缴出资余额为 57,888.31 万元，据此计算，29.85% 基金份额对应的账面实缴出资余额即转让价格为 21,640.15 万元。

本次份额转让完成后，各合伙人份额持有情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
|----|------------|-------|---------------|-------------|
| 1 | 中金资本运营有限公司 | 普通合伙人 | 2,000 | 1.00 |

| 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
|-----------|---------------------------|-------|----------------|-------------|
| 2 | 湖北交投私募基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 300 | 0.15 |
| 3 | 湖北交投资本投资有限公司 | 有限合伙人 | 100,000 | 50.00 |
| 4 | 宜昌产投控股集团有限公司 | 有限合伙人 | 20,000 | 10.00 |
| 5 | 中金浦成投资有限公司 | 有限合伙人 | 7,700 | 3.85 |
| 6 | 湖北楚天高速投资有限责任公司 | 有限合伙人 | 5,000 | 2.50 |
| 7 | 湖北联合交通投资开发有限公司 | 有限合伙人 | 5,000 | 2.50 |
| 8 | 旷平江 | 有限合伙人 | 300 | 0.15 |
| 9 | 湖北省高速公路发展基金合伙企业 (有限合伙) | 有限合伙人 | 59,700 | 29.85 |
| 合计 | | | 200,000 | 100 |

五、中金睿致延期情况

基于目前行业市场环境和投资项目情况，为维护投资人权益，争取更大投资回报，中金睿致拟延长投资期2年至2028年11月13日止，基金存续期相应延长至2031年11月13日止。延长的2年投资期内按退出期计收管理费和普通合伙人报酬，退出期的后2年免收管理费和普通合伙人报酬。

六、对公司的影响

本次份额转让系交投资本向其关联方转让所持份额，交易完成后，投资公司持有的份额未发生改变，不改变公司合并报表范围；基金延期可保证基金的正常运作，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。此次交易符合基金实际运行情况及发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易尚需取得全体合伙人一致同意，存在一定的不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、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2月9日公司第八届董事会第三十四次会议以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 2 月 6 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：本次交易不涉及公司所属权益的调整，不会对公司的正常经营产生重大影响，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 2 月 10 日