

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

对外投资暨关联交易的公告(二)

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”）及子公司兰州朗青交通科技有限公司（简称“兰州朗青”），拟与甘肃省公路交通建设集团有限公司（牵头方，简称“甘肃公交建”），甘肃路桥建设集团有限公司（简称“甘肃路桥”）、甘肃顺达路桥建设有限公司（简称“甘肃顺达路桥”）、甘肃路桥第三公路工程有限责任公司（简称“路桥三公司”）、甘肃五环公路工程有限公司（简称“甘肃五环”）、甘肃万泰建设工程有限公司（简称“甘肃万泰”）、甘肃新路交通工程有限公司（简称“甘肃新路”）、甘肃圆陇路桥机械化公路工程有限责任公司（简称“甘肃圆陇”）、甘肃公发工程建设有限公司（简称“甘肃公发”）、甘肃恒通路桥工程有限公司（简称“甘肃恒通”）、宁夏交通建设股份有限公司（简称“宁夏交建”）、甘肃恒泰建筑安装工程有限公司（简称“甘肃恒泰”）、甘肃新宇城市建设有限公司（简称“甘肃新宇”）、甘肃恒和交通工程科技开发有限公司（简称“甘肃恒和”）、甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司（简称“甘肃路桥飞宇”）、甘肃陇原信息科技有限公司（简称“甘肃陇原”）、甘肃新网通科技信息有限公司（简称“甘肃新网通”）、甘肃恒路交通勘察设计院有限公司（简称“甘肃恒路”）20家单位组成联合体投资人共同参与G345舟曲至玛曲沙木多公路舟曲至益哇沟口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49.85亿元（占总投

资 20%)，其中交设股份计划出资 1,741 万元，占项目资本金的 0.35%；兰州朗青计划出资 10,618 万元，占项目资本金的 2.13%。

（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。公司及全资子公司兰州朗青本次计划出资总额为 12,359 万元，占期末总资产的比例为 3.97%，占净资产的比例为 6.22%。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

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于参与 G345 舟曲至玛曲沙木多公路舟曲至益哇沟口段特许经营项目投标的议案》。本议案涉及关联交易，董事刘潭平、武志奎回避表决。表决结果：同意 5 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》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

(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：甘肃省公路交通建设集团有限公司

住所：兰州市城关区民主西路9号兰州 SOHO 写字楼

注册地址：甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州 SOHO 写字楼 29 层 2918

注册资本：1,000,000 万人民币

主营业务：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程施工。（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：对外承包工程；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；建筑材料销售；供应链管理服务；国内货物运输代理；工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非融资担保服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

法定代表人：张肃军

控股股东：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

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：持有公司 5%以上股份的法人股东，公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：甘肃路桥建设集团有限公司

住所：兰州市城关区甘南路 568 号

注册地址：兰州市城关区甘南路 568 号

注册资本：205,149.24 万人民币

主营业务：公路管理与养护；建设工程施工；房地产开发经营；建设工程勘察；建设工程设计；互联网信息服务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；测绘服务。（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）一般项目：工程管理服务；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）；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；公路水运工程试验检测服务；工程造价咨询业务；人工智能基础软件开发；物业管理；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）

法定代表人：李文斌

控股股东：甘肃省公路交通建设集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：甘肃顺达路桥建设有限公司

住所：甘肃省兰州市七里河区兰工坪路 202 号

注册地址：甘肃省兰州市七里河区兰工坪路 202 号

注册资本：110,000 万人民币

主营业务：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；机械电气

设备销售；五金产品零售；五金产品批发；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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）

法定代表人：陈建民

控股股东：甘肃路桥建设集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：甘肃路桥第三公路工程有限责任公司

住所：甘肃省兰州市城关区安定门外 58 号甘霖大厦 14-15 楼

注册地址：甘肃省兰州市城关区安定门外 58 号甘霖大厦 14-15 楼

注册资本：110,000 万人民币

主营业务：建设工程质量检测；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；林木种子生产经营。（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：建筑材料销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路水运工程试验检测服务；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；太阳能热利用产品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；生物质成型燃料销售。（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）

法定代表人：韩仲奇

控股股东：甘肃路桥建设集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：甘肃五环公路工程有限公司

住所：甘肃省兰州市七里河区建兰路 118 号

注册地址：甘肃省兰州市七里河区建兰路 118 号

注册资本：110,000 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；建设工程设计；人防工程防护设备制造；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；特种设备安装改造修理；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）。

（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：承接总公司工程建设业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；工程管理服务；园林绿化工程施工；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；砼结构构件销售；砼结构构件制造；金属结构销售；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；水泥制品销售；水泥制品制造；建筑材料生产专用机械制造；安防设备销售；特种设备销售；特种设备出租；机械设备销售；建筑用石加工；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。（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）

法定代表人：王积达

控股股东：甘肃路桥建设集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：甘肃万泰建设工程有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区皋兰路 173 号（嘉成大厦 8F）

注册地址：甘肃省兰州市城关区皋兰路 173 号（嘉成大厦 8F）

注册资本：110,000 万人民币

主营业务：一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；城市绿化管理；规划设计管理；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；园区管理服务；房屋拆迁服务；市政设施管理；工程和技术研究和试验发展；基础地质勘查；招投标代理服务；旅游开发项目策划咨询；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑材料生产专用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造（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：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程设计；建设工程勘察（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）

法定代表人：陈仲明

控股股东：甘肃路桥建设集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：甘肃新路交通工程有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区广场北路 96 号(陆都花园 4 号)

注册地址：甘肃省兰州市城关区广场北路 96 号(陆都花园 4 号)

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程质量检测（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）
一般项目：承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；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；砼结构构件制造；砼结构构件销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水泥制品制造；水泥制品销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营（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：马选业

控股股东：甘肃路桥建设集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：甘肃圆陇路桥机械化公路工程有限责任公司

住所：甘肃省兰州市城关区滩尖子 381 号 15、16 楼

注册地址：甘肃省兰州市城关区滩尖子 381 号 15、16 楼

注册资本：11,200 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；施工专业作业；路基路面养护作业；建筑劳务分包；林木种子生产经营；草种生产经营。（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：土石方工程施工；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；建筑材料销售；花卉种植；人工造林；水土流失防治服务；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；树木种植经营；普通机械设备安装服务；办公设备租赁服务；办公用品销售；办公设备耗材销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；水环境污染防治服务。（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）

法定代表人：张小平

控股股东：甘肃路桥建设集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：甘肃公发工程建设有限公司

住所：兰州市七里河区工林路 815 号

注册地址：兰州市七里河区工林路 815 号

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；地质灾害治理工程施工（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）一般项目：对外承包工程；市政设施管理；园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；金属结构制造；金属结构销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；小微型客车租赁经营服务；办公设备租赁服务；办公设备销售；绘图、计算及测量仪器销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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：罗宏涛

控股股东：甘肃省公路发展集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：甘肃恒通路桥工程有限公司

住所：甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道桃林路 3 号源善智慧港办公楼 801、802、901、902

注册地址：甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道桃林路 3 号源善智慧港办公楼

801、802、901、902

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；公路管理与养护；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）一般项目：对外承包工程；市政设施管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；园林绿化工程施工；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：李登州

控股股东：甘肃省公路发展集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：宁夏交通建设股份有限公司

住所：银川市金凤区六盘山路 396 号 5 号楼

注册地址：银川市金凤区六盘山路 396 号 5 号楼

注册资本：50,000 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程监理；施工专业作业；公路管理与养护；路基路面养护作业；建筑智能化系统设计；城市生活垃圾经营性服务；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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）一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；砼结构构件制造；砼结构构件销售；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；软件销售；软件开发；大数据服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；土石方工程施工；公路水运工程检验检测服务；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；交通安全、管制专用设备制造；交通及公共管理用标牌销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；市政设施管理；建筑材料销售；污水处理及其再生利用；固体废物治理；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；工程造价咨询业务；计算机及通讯设备租赁；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；移动通信设备制造；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）

法定代表人：张志涛

控股股东：宁夏朔方控股股份有限公司

实际控制人：宁夏回族自治区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

12. 法人及其他经济组织

名称：甘肃恒泰建筑安装工程有限公司

住所：甘肃省兰州市安宁区刘家堡街道桃林路3号1#办公楼1401室

注册地址：甘肃省兰州市安宁区刘家堡街道桃林路3号1#办公楼1401室

注册资本：8,000万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工。（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：承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；物业管理。（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）

法定代表人：刘斌

控股股东：甘肃省公路发展集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：甘肃新宇城市建设有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区萃英门 49 号

注册地址：甘肃省兰州市城关区萃英门 49 号

注册资本：20,000 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建设工程监理；建设工程设计；地质灾害治理工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计（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）一般项目：承接总公司工程建设业务；对外承包工程；人工造林；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；树木种植经营；大气污染治理；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；新材料技术研发；建筑装饰材料销售（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：王效义

控股股东：甘肃新发展城市建设运营集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：甘肃恒和交通工程科技开发有限公司

住所：甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道桃林路 3 号 1# 办公楼 12、13 层

注册地址：甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道桃林路 3 号 1# 办公楼 12、13 层

注册资本：20,000 万人民币

主营业务：许可项目：电气安装服务；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑劳务分包；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；互联网信息服务（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）一般项目：网络与信息安全软件开发；软件外包服务；智能机器人的研发；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；劳务服务（不含劳务派遣）；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；交通设施维修；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；安防设备制造；安防设备销售；建筑材料销售；园林绿化工程施工；消防技术服务；土石方工程施工；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备出租；住房租赁；小微型客车租赁经营服务；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统销售；数字视频监控系统销售；电子测量仪器销售；光通信设备销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；智能无人飞行器销售；互联网数据服务；云计算装备技术服务；物联网应用服务；信息安全设备销售；人工智能基础软件开发；集成电路设计；物联网技术服务；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；软件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；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）；电子元器件零售；显示器件销售；云计算设备销售；卫星移动通信终端销售；新兴能源技术研发；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；非食用盐加工；非食用盐销售（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：何世荣

控股股东：甘肃省公路发展集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

15. 法人及其他经济组织

名称：甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司

住所：甘肃省兰州市七里河区兰工坪路 200 号

注册地址：甘肃省兰州市七里河区兰工坪路 200 号

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：园林绿化工程施工；城市绿化管理；交通及公共管理用金属标牌制造；交通设施维修；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；机械设备租赁；交通及公共管理用标牌销售；劳动保护用品销售；橡胶制品销售；安防设备销售；电子产品销售；塑料制品销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站（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：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；公路管理与养护；安全评价业务；出版物零售（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）

法定代表人：王锋

控股股东：甘肃路桥建设集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

16. 法人及其他经济组织

名称：甘肃陇原信息科技有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区高新飞雁街 128 号 16 层 1601 室、1602 室、1603 室、1608 室

注册地址：甘肃省兰州市城关区高新飞雁街 128 号 16 层 1601 室、1602 室、

1603 室、1608 室

注册资本：6,000 万人民币

主营业务：一般项目：信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；交通设施维修；电气设备修理；专用设备修理；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；互联网安全服务；信息安全设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；衡器销售；衡器制造；智能车载设备销售；智能车载设备制造；消防技术服务；消防器材销售；交通及公共管理用标牌销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；小微型客车租赁经营服务（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；电气安装服务；公路管理与养护；劳务派遣服务（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）

法定代表人：孟炜

控股股东：甘肃省高速公路服务集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

17. 法人及其他经济组织

名称：甘肃新网通科技信息有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区雁南街道张苏滩 575 号

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁南街道张苏滩 575 号

注册资本：12,000 万人民币

主营业务：一般项目：计算机系统服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务；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）；电子产品销售；数字视频监控系统销售；信息安全设备销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；信息咨询服务（不含许可类

信息咨询服 务)；信息系统集成服务；安全系统监控服务；数据处理和存储支持服务；招投标代理服务；物业管理；非居住房地产租赁；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；云计算设备销售；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成（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：建设工程施工；建筑劳务分包；公路管理与养护；计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；电气安装服务；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）

法定代表人：王锋

控股股东：甘肃路桥建设集团有限公司

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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

18. 法人及其他经济组织

名称：甘肃恒路交通勘察设计院有限公司

住所：甘肃省兰州市安宁区刘家堡街道桃林路3号10、11层

注册地址：甘肃省兰州市安宁区刘家堡街道桃林路3号10、11层

注册资本：1,111.12万人民币

主营业务：许可项目：建设工程设计；地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；测绘服务；地质灾害治理工程勘查（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）一般项目：工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；规划设计管理；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；橡胶制品销售；合成材料销售；石油制品制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料销售；再生资源销售；销售代理；水泥制品销售；废

旧沥青再生技术研发；工程塑料及合成树脂制造；建筑防水卷材产品制造（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：刘宽江

控股股东：甘肃省公路发展集团有限公司

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：控股股东控制的企业

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

G345 舟曲至玛曲沙木多公路舟曲至益哇沟口段特许经营项目路线全长 148.834Km，其中：其中舟曲县境内 60.161km，迭部县境内 88.673km。全线采用一级公路标准建设，项目起点 AK0+000~AK13+000 段设计速度 80km/h，路基宽度 22.5m；AK13+000~项目终点段设计速度为 60km/h，路基宽度 20m。

本项目总投资 249.26 亿元，其中：项目资本金 49.85 亿元（占总投资 20%）；建设期投资补助资金 86.05 亿元（占总投资 34.5%）；剩余资金由项目公司通过银行贷款等市场化融资方式进行筹集。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	甘肃公交建	299,828	60.15%
2	宁夏交建	49,850	10.00%
3	甘肃路桥	12,064	2.42%
4	甘肃顺达路桥	12,064	2.42%

5	路桥三公司	12,064	2.42%
6	甘肃五环	12,064	2.42%
7	甘肃万泰	12,064	2.42%
8	甘肃新路	12,064	2.42%
9	甘肃圆陇	12,064	2.42%
10	甘肃公发	12,064	2.42%
11	甘肃恒通	12,064	2.42%
12	甘肃恒和	11,839	2.38%
13	甘肃新网通	10,618	2.13%
14	兰州朗青	10,618	2.13%
15	交设股份	1,741	0.35%
16	甘肃恒泰	1,455	0.29%
17	甘肃新宇	1,455	0.29%
18	甘肃路桥飞宇	1,213	0.24%
19	甘肃陇原	1,000	0.20%
20	甘肃恒路	307	0.06%
合计		498,500	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，交设股份及子公司兰州朗青与其他联合体成员共同参与参与 G345 舟曲至玛曲沙木多公路舟曲至益哇沟口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 49.85 亿元（占总投资 20%），其中交设股份计划出资 1,741 万元，占项目资本金的 0.35%；朗青公司计划出资 10,618 万元，占项目资本金的 2.13%。

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

交设股份及子公司兰州朗青参与 G345 舟曲至玛曲沙木多公路舟曲至益哇沟口段特许经营项目投标及投资，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

（一）《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二十四次会议决议》

（二）《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2026年4月8日