

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 全资子公司对外投资暨关联交易的公告

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（以下简称“交设股份”或“公司”）全资子公司兰州朗青交通科技有限公司（简称“兰州朗青”或“朗青公司”），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”）、甘肃恒通路桥工程有限公司（简称“恒通路桥”）、八冶建设集团有限公司（简称“八冶集团”）、甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司（简称“路桥飞宇”）、甘肃恒和交通工程科技开发有限公司（简称“甘肃恒和”）、甘肃省交通科学研究院集团有限公司（简称“甘肃交科院”）10家单位组成联合体投资人共同参与G667线武威至裴家营段（武威至黄花滩）项目特许经营项目投标，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88,472.8万元（占投资总投资20%），兰州朗青计划出资88万元，占项目资本金的0.10%。

（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 2025 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 3,317,765,173.60 元和 2,065,874,264.05 元。全资子公司朗青公司本次计划出资总额为 88 万元，占期末总资产的比例为 0.03%，占净资产的比例为 0.04%。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 16 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于兰州朗青交通科技有限公司参与 G667 线武威至裴家营段（武威至黄花滩）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

4. 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

5. 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

6. 法人及其他经济组织

名称：八冶建设集团有限公司

住所：甘肃省金昌市金川区桂林路街道新华大道 42 号

注册地址：甘肃省金昌市金川区桂林路街道新华大道 42 号

注册资本：120,000 万人民币

主营业务：许可项目：地质灾害治理工程施工；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；特种设备制造；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；房地产开发经营；建筑用钢筋产品生产；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务；人防工程设计；对外劳务合作；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；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，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；对外承包工程；

土石方工程施工；通用设备修理；建筑用钢筋产品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；货物进出口；工程管理服务；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；建筑材料销售；金属材料销售；水土流失防治服务；工程和技术研究和试验发展；住房租赁；物业管理；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁。（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：陶永宏

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

7. 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

8. 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

9. 法人及其他经济组织

名称：甘肃省交通科学研究院集团有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区和平新村 127 号

注册地址：甘肃省兰州市城关区和平新村 127 号

注册资本：10,000 万人民币

主营业务：工程和技术研究与试验发展；技术推广服务；信息咨询。公路工程试验检测，公路工程、桥梁、隧道、工程监理、公路工程勘察、设计、旧桥加固、工程技术咨询（均凭资质证经营）；新技术、新材料、新产品的研究开发及推广服务。

法定代表人：胡学奎

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

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

G667 线武威至裴家营段（武威至黄花滩）特许经营项目主线起点位于凉州区下双镇蓄水村，通过改建下双枢纽互通实现与 S04 武威绕城高速、G569 北仙公路衔接，之后路线向东南布设，经凉州区长城镇五墩湾、凉州区长城镇孙家庄村至凉州区长城镇岸门村后，路线折向东，依次跨越 S235 线、红水河，至凉州

区长城镇狼吞头湾后路线转向东南，经凉州区长城镇下湾村、凉州区长城镇大湾村、凉州区长城镇大尖山、古浪县黄花滩镇麻黄台，至古浪县黄花滩镇金滩村后，路线转向南布设，依次上跨干武铁路、X169 线、S308 线后，在古浪县黄花滩镇立民新村西侧设置互通，与 G2012 定武高速（K440+800）衔接，全长 73.95km，采用设计速度 80km/h 的双向四车道一级公路技术标准建设，路基宽度 25.5m。共设置桥梁 1220m/6 座，其中大桥 1136m/2 座，小桥 84m/4 座；涵洞 81 道；天桥 8 处；通道 47 处，其中通道涵 44 道，通道桥 3 座；分离式立体交叉 10 处，其中与干武铁路交叉 1 处，与等级公路分离式立体交叉 9 处；互通式立体交叉 6 处（下双枢纽互通、荣华互通、长城镇互通、马路滩互通、立民互通，黄花滩枢纽），服务区 1 处（吴家井服务区），养护工区 1 处（与服务区共建），主线收费站 2 座，匝道收费站 2 处（荣华收费站、立民收费站），路段监控管理分中心 1 处。同步设置长城镇连接线，起点位于凉州区长城镇岸门村西侧，顺接 G667 线长城互通 A 匝道，路线向南布设，经凉州区长城镇前营村、凉州区长城镇五墩村后，在清源镇神州荒漠野生动物园东侧与 S315 线平交相接，全长 4.985km，采用设计速度 80km/h 的二级公路技术标准，路基宽度 12m。共设置涵洞 6 道。最终项目建设规模以实际批复为准。

本项目总投资约 442,363.87 万元，其中：项目资本金 88,472.8 万元（占投资总投资 20%），建设期投资补助资金 156,752.0 万元（占总投资 35.44%），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。本项目采用特许经营模式实施，具体运作方式：建设—运营—移交（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：前期工作准备期原则上不超过 12 个月，以特许经营协议签订日起至项目开工日止，准备期内特许经营者须完成项目核准、勘察设计及报批、开工准备等工作；施工期为 36 个月，以开工日起至项目交工验收合格日止；运营期最长不超过 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算。项目联合体成员资本金出资额及出资比例如下：

联合体成员出资比例

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	84,302.8	95.29%

2	甘肃路桥	885	1.00%
3	甘肃新路	885	1.00%
4	甘肃圆陇	885	1.00%
5	恒通路桥	885	1.00%
6	八冶集团	44	0.05%
7	路桥飞宇	44	0.05%
8	甘肃恒和	132	0.15%
9	兰州朗青	88	0.10%
10	甘肃交科院	322	0.36%
	合计	88,472.8	100.00%

（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，公司全资子公司朗青公司与其他联合体成员共同参与 G667 线武威至裴家营段（武威至黄花滩）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 88,472.8 万元（占总投资 20%），其中朗青公司计划出资 88 万元，占项目资本金的 0.10%。

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

公司全资子公司朗青公司与其他联合体成员共同参与 G667 线武威至裴家营段（武威至黄花滩）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。公司及全资子公司朗青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有利于巩固公司及全资子公司朗青公司市场地位，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二十五次会议决议》

（二）《独立董事关于第三届董事会第二十五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17日