

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2026-039

债券代码：110100

债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司关于投资 G6023 辰溪至 凤凰高速公路特许经营权项目及累计对外投资公告

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：

- 投资标的名称：**G6023 辰溪至凤凰高速公路特许经营权项目（以下简称项目、本项目）
- 投资金额：**本项目龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）拟对项目资本金出资 8,437.60 万元，拟设立项目公司，公司拟对项目公司注册资本金认缴出资 400.00 万元。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次交易已经公司 2026 年第八次执行董事会审议通过，本次交易未达到股东会审议标准。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**公司连续十二个月内累计对外投资（含本次）金额超过了 2025 年经审计净资产金额的 10%。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1. 本次交易概况

近日，公司与湖南省高速公路集团有限公司（联合体牵头人，以下简称湖南高速）、湖南高速设计咨询集团有限公司（以下简称高速设计）、湖南高速建设工程有限公司（以下简称高速工程）、湖南高速信息科技有限公司（以下简称高速信科）、湖南高速养护工程有限公司（以下简称高速养护）、湖南高速华达工程有限公司（以下简称高速华达）、湖南路桥建设集团有限责任公司（以下简称

湖南路桥)、湖南建投交通建设有限公司(以下简称湖南建交)、湖南省交通科学研究院有限公司(以下简称湖南交科院)、中交第二公路工程局有限公司(以下简称中交二公局)、广西路桥工程集团有限公司(以下简称广西路桥)以及湖南方昇工程建设有限公司(以下简称湖南方昇)组成联合体收到招标人湘西土家族苗族自治州交通运输局,招标代理中技建设咨询有限公司发来的中标通知书。公司及上述联合体成员被确定为 G6023 辰溪至凤凰高速公路特许经营者项目中标人。

公司拟与上述联合体成员共同参与投资辰溪至凤凰高速公路项目,项目估算总金额为 1,054,712.54 万元。项目特许经营期限为 35 年,其中,前期 1 年,建设期 4 年,运营期(含收费期)30 年。项目回报机制为“使用者付费”。项目资本金占估算总投资的 20%,为 210,940.00 万元,中标的特许经营者以自有资金出资金额为 210,940.00 万元(占 100.00%)。公司拟对资本金出资 8,437.60 万元(占 4.00%)。各方按相关协议约定并结合实际情况履行出资义务。项目公司注册资本为 10,000.00 万元,公司拟认缴出资 400.00 万元(占 4.00%)。

截至本公告披露日,尚未签署相关投资协议。

2. 本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司(<input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例) —增资前标的公司类型: <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他: _____
投资标的名称	G6023 辰溪至凤凰高速公路特许经营者项目、项目公司(尚未设立)
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定,具体金额(万元): 8,437.60 <input type="checkbox"/> 尚未确定

出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 会议审议情况。

2026年4月30日，公司召开2026年第八次执行董事会，审议通过了《关于公司投资辰溪至凤凰高速公路项目并设立项目公司的议案》，该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次交易不构成关联交易，也不构成《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》《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东会审议。

二、投资协议主体的基本情况

1. 名称：湖南省高速公路集团有限公司（牵头人）

统一社会信用代码：914300001837763617

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：长沙市开福区三一大道500号

法定代表人：罗卫华

注册资本：3,000,000.00 万元人民币

成立日期：1993年04月09日

营业期限：长期

经营范围：从事高速公路的投融资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发（包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区（含加油站）经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业）；公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包；公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包；公路工程检测、监理、设计、咨询；桥梁加固维修；项目代建代管；高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用；ETC发行服务及应用；充电桩等新基建的建设和管养；车辆救援服务；建筑材料、装饰材料生产及销售；机械设备、通信器材的销售；广播、新媒体的开发与经营；设备租赁；其他经批准的业务。

主要财务指标：2024年12月31日湖南高速资产总额为70,398,220.99万元，负债总额为47,000,476.23万元，归属于母公司股东权益为21,166,227.50万元；实现营业收入5,377,758.68万元，归属于母公司股东的净利润492,452.58万元。

2. 名称：湖南高速设计咨询集团有限公司

统一社会信用代码：91430000444885364K

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省长沙市芙蓉区远大一路649号001栋8-12层

法定代表人：何延兵

注册资本：10,000.00万元人民币

成立日期：2001年12月24日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘察；国土空间规划编制；安全评价业务。（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）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）；规划设计管理；工程造价咨询业务；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑废弃物再生技术研发；废旧沥青再生技术研发；安全咨询服务。

主要财务指标：2024年12月31日高速设计资产总额为17,058.63万元，负债总额为12,112.38万元，所有者权益为4,946.25万元；实现营业收入12,994.21万元，净利润1,691.17万元。

3. 名称：湖南高速建设工程有限公司

统一社会信用代码：914311001883249895

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省永州市冷水滩区育才路168号6楼606室

法定代表人：彭剑

注册资本：300,000.00万元人民币

成立日期：2001年08月20日

营业期限：至2051年08月19日

经营范围：各级公路工程（含改扩建工程、养护工程）施工总承包、相应所属专业工程施工承包和劳务工程承包；交通工程设计、施工；交通信号灯安装、施工；矿山工程施工；咨询服务；设备租赁；公路工程、市政工程项目投资、建设、运营、设计；建筑材料生产销售；房屋建筑；园林绿化工程施工；公路养护

服务；交通分流技术开发与运用；交通分流咨询服务；交通分流实施服务。

主要财务指标：2024年12月31日高速工程资产总额为336,489.96万元，
负债总额为300,853.19万元，归属于母公司所有者权益为35,636.78万元；实现
营业收入444,163.35万元，净利润12,186.18万元。

4. 名称：湖南高速信息科技有限公司

统一社会信用代码：91430105MA4PR82D53

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙市开福区月湖街道三一大道500号马兰山公寓综合楼第1幢N
单元12层1201房

法定代表人：邓翔

注册资本：1,000.00万元人民币

成立日期：2018年07月31日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；网络设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；新兴能源技术研发；安全技术防范系统设计施工服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；普通机械设备安装服务；通信设备制造；人工智能硬件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；电气设备修理；电子专用设备制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；五金产品制造；电子专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；交通设施维修；安防设备销售；灯具销售；光缆销售；互联网设备销售；终端测试设备销售；计算器设备销售；计算机及办公设备维修；照明器具生

产专用设备销售；消防器材销售；销售代理；智能车载设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；5G 通信技术服务；信息系统运行维护服务；广播影视设备销售；广告制作；广播电视传输设备销售；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：互联网信息服务；建设工程施工；建筑劳务分包；公路管理与养护；呼叫中心；第二类增值电信业务。

主要财务指标：2024 年 12 月 31 日高速信科资产总额为 69,825.91 万元，负债总额为 51,229.46 万元，归属于母公司所有者权益为 18,596.44 万元；实现营业收入 46,494.07 万元，归属于母公司股东的净利润 5,903.60 万元。

5. 名称：湖南高速养护工程有限公司

统一社会信用代码：914300007347692496

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙市开福区三一大道 500 号马兰山公寓综合楼 9 楼 910 房

法定代表人：蒋善国

注册资本：11,000.00 万元人民币

成立日期：2002 年 01 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：高速公路养护工程、建设工程、路桥工程、公路路面工程；公路路基工程、房建工程、市政工程、环保工程、地基基础工程、桥梁工程、送变电工程、机电工程、公路交通工程、特种工程（结构补强）专业承包；车辆救援服务；工程机械设备、养护设备、检测设备的租赁；路桥建设；建筑材料、机械设备销售；以自有合法资产开展高科技项目的投资（不得从事股权投资、债权投资、

短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。

主要财务指标：2024年12月31日高速养护资产总额为173,327.93万元，负债总额为70,893.89万元，所有者权益为102,434.03万元；实现营业收入168,940.83万元，净利润7,135.48万元。

6. 名称：湖南高速华达工程有限公司

统一社会信用代码：914300007121944647

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省长沙市芙蓉区远大一路649号001栋13层

湖南省长沙市芙蓉区远大一路649号001栋13层

法定代表人：李海樑

注册资本：7,100.00万元

成立日期：1999年09月02日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；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，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；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；金属结构制造；金属结构销售；交通及公共管理用金属标牌制造；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；金属制品修理。

主要财务指标：2024年12月31日高速华达资产总额为71,083.23万元，负债总额为65,227.22万元，归属于母公司所有者权益为5,856.01万元；实现营

业收入 94,674.83 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,440.61 万元。

7. 名称：湖南路桥建设集团有限责任公司

统一社会信用代码：91430000183763763N

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙市雨花区韶山南路 239 号

法定代表人：周强

注册资本：300,300.00 万元人民币

成立日期：1981 年 04 月 08 日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；公路工程监理；房地产开发经营；供电业务；公路管理与养护；建筑劳务分包；施工专业作业。（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；工程造价咨询业务；物业管理；园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；非融资担保服务；企业管理；办公用品销售；太阳能发电技术服务；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售。

主要财务指标：2024 年 12 月 31 日湖南路桥资产总额为 2,466,522.37 万元，负债总额为 1,838,851.81 万元，归属于母公司所有者权益为 498,171.24 万元；

实现营业收入 1,570,942.93 万元，归属于母公司所有者的净利润 41,863.45 万元。

8. 名称：湖南建投交通建设有限公司

统一社会信用代码：914300003447924513

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙市天心区芙蓉南路一段 788 号建工新城综合楼 12 层 1201-1232 写字间

法定代表人：杨涛

注册资本：60300 万元人民币

成立日期：2015 年 07 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：公路工程施工总承包、桥梁工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、市政公用工程施工总承包、隧道工程专业承包、公路养护工程专业承包、工程试验检测工程专业承包、地质灾害治理工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、施工劳务承包、房屋建设工程施工总承包、地基与基础工程专业承包。

主要财务指标：2024 年 12 月 31 日湖南建交资产总额为 392,038.18 万元，负债总额为 257,507.75 万元，归属于母公司所有者权益为 134,530.43 万元，实现营业收入 424,643.43 万元，归属于母公司股东的净利润 18,352.50 万元。

9. 名称：湖南省交通科学研究院有限公司

统一社会信用代码：91430000444876396C

类型：其他有限责任公司

住所：长沙市天心区新联南路 126 号

法定代表人：郑长安

注册资本：41025.6411 万元人民币

成立日期：2001 年 03 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程质量检测；公路工程监理；建设工程监理；水运工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；测绘服务；公路管理与养护；路基路面养护作业；安全评价业务；期刊出版；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；废旧沥青再生技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；公路水运工程试验检测服务；规划设计管理；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；物联网技术服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；地质勘查技术服务；地理遥感信息服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；安全咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；生态恢复及生态保护服务；市政设施管理；水土流失防治服务；对外承包工程；噪声与振动控制服务；环境应急治理服务；消防技术服务；电气设备销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；销售代理；充电桩销售；网络设备销售；云计算设备销售；电动汽车充电基础设施运营；承接档案服务外包；广告制作；非居住房地产租赁；机

械设备租赁。

主要财务指标:2024年12月31日湖南交科院资产总额为229,352.75万元,负债总额114,589.25万元,归属于母公司所有者权益为114,653.55万元,实现营业收入80,398.80万元,归属于母公司所有者的净利润12,359.25万元。

10. 名称: 中交第二公路工程局有限公司

统一社会信用代码: 91610000220521254B

类型: 其他有限责任公司

住所: 陕西省西安市雁塔区丈八东路262号

法定代表人: 赵桢远

注册资本: 544220.4660万人民币

成立日期: 1996年01月29日

营业期限: 长期

经营范围: 一般项目: 对外承包工程; 土石方工程施工; 体育场地设施工程施工; 金属门窗工程施工; 砼结构构件制造(仅限分支机构经营); 水泥制品制造(仅限分支机构经营); 建筑砌块制造(仅限分支机构经营); 金属结构制造(仅限分支机构经营); 园林绿化工程施工; 普通机械设备安装服务; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动); 砼结构构件销售; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 地质勘查技术服务; 机械设备租赁; 工程和技术研究和试验发展; 信息技术咨询服务; 物业管理; 土地使用权租赁; 非居住房地产租赁; 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 专业设计服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 公路水运工程检验检测服务; 新材料技术推广服务; 新材料技术研发; 防洪除涝设施管理; 水文服务; 水土流失防治服务; 规划设计管理; 水利

相关咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；环境卫生公共设施安装服务；土地整治服务；土地调查评估服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；软件开发；非金属矿物制品制造（仅限分支机构经营）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（仅限分支机构经营）；轻质建筑材料制造（仅限分支机构经营）；人工造林；森林固碳服务；建筑用石加工（仅限分支机构经营）；矿物洗选加工（仅限分支机构经营）；建筑砌块销售；建筑材料销售；仓储设备租赁服务；道路货物运输站经营；园区管理服务；机械设备研发。（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）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；公路管理与养护；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；测绘服务；安全生产检验检测；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；水利工程质量检测；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产（仅限分支机构经营）；电气安装服务；河道采砂；城市建筑垃圾处置（清运）；燃气燃烧器具安装、维修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；非煤矿山矿产资源开采；特种设备安装改造修理；人防工程设计。

主要财务指标：2024年12月31日中交二局资产总额为9,992,869.76万元，负债总额为7,802,852.69万元，归属于母公司所有者权益2,032,729.85万元，实现营业收入7,677,901.71万元，归属于母公司所有者的净利润243,582.02万元。

11. 名称：湖南方昇工程建设有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4T7UM352

类型：其他有限责任公司

住所：长沙市天心区芙蓉南路一段 788 号建工新城综合楼 12 层 1201-1232

写字间

法定代表人：张建国

注册资本：10,000.00 万元人民币

成立日期：2021 年 04 月 06 日

营业期限：长期

经营范围：铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；高速公路设施建设；公路工程、房屋建筑工程、园林绿化工程的施工；公路路面工程服务；公路安全、交通设施工程施工；土石方工程服务；交通设施安装；机电工程施工总承包；工程咨询；公路管理与养护；房屋工程的地基工程；市政公用工程施工总承包；市政道路路面工程服务；城市道路养护；城市桥梁养护；城市隧道养护；城市综合管廊开发建设；城市基础设施建设；碎石加工（限分支机构）；机械设备租赁；环境技术咨询服务。

主要财务指标：2024 年 12 月 31 日湖南方昇资产总额为 49,048.54 万元，负债总额为 48,094.87 万元，净资产为 953.67 万元，实现营业收入 105,251.06 万元，净利润 608.83 万元。

12. 名称：广西路桥工程集团有限公司

统一社会信用代码：91450000198227242F

类型：其他有限责任公司

住所：南宁市良庆区平乐大道 21 号

法定代表人：陈开群

注册资本：318,150.00 万元人民币

成立日期：1994 年 06 月 14 日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程质量检测；公路管理与养护；路基路面养护作业；房地产开发经营；测绘服务；特种设备安装改造修理；非煤矿山矿产资源开采；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，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；土石方工程施工；工程造价咨询业务；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；住房租赁；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；砼结构构件制造；砼结构构件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；土地整治服务；物业管理；新材料技术研发；园林绿化工程施工；基于云平台的业务外包服务；信息系统集成服务；承接档案服务外包；物联网应用服务；特种设备出租；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；建筑用木料及木材组件加工。

主要财务指标：2024 年 12 月 31 日广西路桥资产总额为 8,231,321.37 万元，负债总额为 5,443,508.06 万元，归属于母公司所有者权益为 1,906,434.11 万元；实现营业收入 2,740,224.99 万元，归属于母公司所有者的净利润 294,052.15 万元。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

项目位于湖南省怀化市、湘西州。项目起于怀化市辰溪县锦滨镇新店村，接沅陵至辰溪高速公路，止于凤凰县城沱江镇包茂高速凤凰枢纽处，顺接凤凰至大兴高速公路。全长 60.57km，同步建设必要的连接线、交通工程和沿线设施。本项目采用 100km/h 设计速度，路基标准横断面采用双向四车道，宽 26m；估算投资约 105.47 亿元人民币。

项目采用“建设-运营-移交 (BOT)”方式实施。项目前期计划时间为 1 年(自特许经营协议生效日起至项目开工之日前一日止，以实际进度为准)，建设期 4 年，收费期 30 年(以湖南省人民政府批复为准，最长不得超过国家规定的经营性公路最长收费期限)。

(二) 投资标的的具体信息

1. 投资项目

(1) 项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	G6023 辰溪至凤凰高速公路特许经营者项目
项目主要内容	项目起于怀化市辰溪县锦滨镇新店村，接沅陵至辰溪高速公路，止于凤凰县城沱江镇包茂高速凤凰枢纽处，顺接凤凰至大兴高速公路。全长 60.57km，同步建设必要的连接线、交通工程和沿线设施。
建设地点	湖南省西部的怀化市、湘西州境内
项目总投资金额 (亿元)	约 105.47
上市公司投资金额 (万元)	约 8,437.60
项目建设期 (月)	48
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(2) 各主要投资方出资情况

本项目社会资本出资项目资本金占估算总投资的 20%，为 210,940.00 万元，其中：湖南省高速公路集团有限公司出资 68,555.50 万元（占 32.50%），广西

路桥工程集团有限公司出资 37,969.20 万元（占 18.00%），中交第二公路工程局有限公司出资 36,914.50 万元（占 17.50%），湖南路桥建设集团有限责任公司出资 30,586.30 万元（占 14.50%），湖南建投交通建设有限公司出资 21,094.00 万元（占 10.00%），公司出资 8,437.60 万元（占 4.00%），湖南高速设计咨询集团有限公司出资 1,054.70 万元（占 0.50%），湖南高速建设工程有限公司出资 1,054.70 万元（占 0.50%），湖南高速信息科技有限公司出资 1,054.70 万元（占 0.50%），湖南高速养护工程有限公司出资 1,054.70 万元（占 0.50%），湖南高速华达工程有限公司出资 1,054.70 万元（占 0.50%），湖南省交通科学研究院有限公司出资 1,054.70 万元（占 0.50%），湖南方昇工程建设有限公司出资 1,054.70 万元（占 0.50%）。

湖南省高速公路集团有限公司在项目公司负责本项目投标、合同签订、项目建设、运营、移交阶段的主办、组织和协调；联合体成员方服从联合体牵头人统一协调，为本项目整体的实施提供配合与支持；联合体成员按照股比和优势承担项目出资、建设工作。

（3）项目目前进展情况

截至本公告披露日，项目公司尚未成立，联合体成员各方正推进前期工作。

（4）项目市场定位及可行性分析

辰溪至凤凰高速公路是沪昆高速公路的并行线，项目是湖南省“十四五”国民经济和社会发展规划力争启动建设项目，项目建设符合当地经济社会发展需要，建成后将产生一定的社会效益和经济效益。本项目所处位置为 7 条走廊之一“沪昆走廊”，路径为上海经杭州、上饶、南昌、长沙、怀化、贵阳、昆明至瑞丽，项目也是国家高速公路网中 18 条横线高速中的并行线之一，是国家高速公

路网组成部分，项目建设符合《国家综合立体交通网规划纲要》以及《国家公路网规划》。

2. 投资项目公司

(1) 新设公司基本情况

截至本公告披露日，该项目公司尚未设立。项目公司注册资本 10,000.00 万元。

(2) 股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	湖南省高速公路集团有限公司	货币	3,250.00	32.50
2	广西路桥工程集团有限公司	货币	1800.00	18.00
3	中交第二公路工程局有限公司	货币	1750.00	17.50
4	湖南路桥建设集团有限责任公司	货币	1,450.00	14.50
5	湖南建投交通建设有限公司	货币	1,000.00	10.00
6	龙建路桥股份有限公司	货币	400.00	4.00
7	湖南高速设计咨询集团有限公司	货币	50.00	0.50
8	湖南高速建设工程有限公司	货币	50.00	0.50
9	湖南高速信息科技有限公司	货币	50.00	0.50
10	湖南高速养护工程有限公司	货币	50.00	0.50
11	湖南高速华达工程有限公司	货币	50.00	0.50
12	湖南省交通科学研究院有限公司	货币	50.00	0.50
13	湖南方昇工程建设有限公司	货币	50.00	0.50
	合计	-	10,000.00	100.00

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资项目，属于公司主营业务范围内，如项目顺利实施，将有利于增强公司主营业务能力，进一步拓展省外市场、提升综合影响力。

本次对外投资符合未来公司整体战略发展方向，且不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司长远发展具有重要意义。

五、对外投资的风险提示

本次投资事项在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，导致投资收益存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定，根据相关事项的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，理性投资。

六、公司12个月内累计对外投资事项

截至本公告披露日，公司连续 12 个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，本次投资事项无需提请股东会审议。具体对外投资情况如下：

1. 2025 年 12 月 12 日召开执行董事会 2025 年第二十三次会议，审议通过《关于黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司与昌江城市建设投资有限公司共同出资新设股权多元化公司的议案》，同意公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）与昌江城市建设投资有限公司（以下简称昌江城投）在昌江黎族自治县共同出资设立昌江昌龙建设工程有限公司，注册资本为 4,000.00 万元，其中昌江城投出资 2,040.00 万元，持股 51%；一公司出资 1,960.00 万元，持股 49%；营业期限长期，认缴期限 5 年，双方按照《合作协议》约定同步实缴出资，其中首次实缴金额为 200.00 万元，由双方按股权比例同步进行实缴；经营范围以工商核定为准。截至目前，已经签署《合作协议》。

2. 2025 年 12 月 12 日召开执行董事会 2025 年第二十三次会议，审议通过《关于河南豫北航空工程有限公司收购四川富义建筑工程有限公司 100%股权并签署〈股权转让合同〉的议案》，同意公司控股子公司河南豫北航空工程有限公司（以下简称河南豫北公司）与四川富义焱焱建设有限公司（以下简称富义焱焱公司）签署《股权转让合同》，由河南豫北公司收购四川富义建筑工程有限公司（以下简称富义建筑公司）100%股权。经双方协商一致，同意股权转让价款以北京亚超

资产评估有限公司出具的北京亚超评报字（2025）第 A213 号《资产评估报告》的评估结论为基础，确定富义建筑公司 100%股权转让价款为 29,900.00 元。同意河南豫北公司在收购完成后，作为富义建筑公司股东，按其《公司章程》规定对富义建筑公司注册资本 10,000.00 万元内履行实缴出资义务。截至目前，已经签署《股权转让合同》。

3. 2025 年 12 月 12 日召开执行董事会 2025 年第二十三次会议，审议通过《关于签署〈鹤岗市 2017 年公路基础设施 PPP 项目终止协议书〉的议案》，同意项目公司鹤岗市龙盛工程管理有限公司与政府主体代表鹤岗市交通运输局签署《鹤岗市 2017 年公路基础设施 PPP 项目终止协议书》。同意在项目终止并完成相关业务后注销项目公司。截至目前，注销工作推进至税务清算阶段，暂未完成注销流程。

4. 2025 年 12 月 12 日召开执行董事会 2025 年第二十三次会议，审议通过《关于签署〈鹤岗市 2018 年公路基础设施 PPP 项目终止协议书〉的议案》，同意项目公司鹤岗市龙立工程管理有限公司与政府主体代表鹤岗市交通运输局签署《鹤岗市 2018 年公路基础设施 PPP 项目终止协议书》。同意在项目终止并完成相关业务后注销项目公司。截至目前，注销工作推进至税务清算阶段，暂未完成注销流程。

5. 2026 年 1 月 29 日召开执行董事会 2026 年第四次会议，审议通过《关于齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司实施定向减资及对方股东退出投资的议案》，同意公司控股子公司齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司（以下简称沃野公司）将公司类型由股份有限公司（非上市）变更为有限责任公司。同意公司、沃野公司与其参股股东黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司（以下简称鹤城建投）签订《定向减资协议》。经各方协商一致，同意沃野公司实施定向减资，由鹤城建投按其全部认缴出资 1,500.00 万元减少出资。以黑

龙江华尔泰房地产土地资产评估有限公司出具的黑华尔泰评报字[2025]第 026 号《资产评估报告》的评估结论为基础，确定减资对价为 401.10 万元；结合沃野公司持有对鹤城建投的其他应收款 0.07 万元的实际情况，最终确认由沃野公司向鹤城建投支付 401.03 万元。减资后，沃野公司拟更名为齐齐哈尔东北沃野生态农业科技有限责任公司（以工商核定为准），将成为龙建股份全资子公司，注册资本由 5,000.00 万元变更为 3,500.00 万元。同意沃野公司修订其《公司章程》相应条款。截至目前，沃野公司参股股东定向减资退出工作正在推进中。

6. 2026 年 4 月 22 日召开执行董事会 2026 年第六次会议，审议通过《关于签署驻马店市贫困地区乡村道路畅通扶贫工程 PPP 项目解除协议及注销中能建龙建路桥（驻马店）建设发展有限公司的议案》，同意公司与驻马店市公路事业发展中心、中能建建筑集团有限公司（曾用名：中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司）、中国能源建设集团华东建设投资有限公司签署《驻马店市贫困地区乡村道路畅通扶贫工程 PPP 项目合同解除协议》。同意在项目终止并完成相关业务后注销项目公司。截至目前，已经签署《PPP 项目合同解除协议》，相关事宜正在推进。

7. 2026 年 4 月 27 日召开执行董事会 2026 年第七次会议，审议通过《关于黑龙江省七密高等级公路有限公司实施定向减资及对方股东退出投资的议案》，同意公司与控股子公司黑龙江省七密高等级公路有限公司（以下简称七密公司）及其参股股东黑龙江哈伊高速公路有限公司（以下简称哈伊公司）签订《定向减资协议》。经各方协商一致，同意哈伊公司以所持七密公司全部认缴出资额 4,230.00 万元，对七密公司实施定向减资。以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字〔2025〕第 4445 号《资产评估报告》的评估结论为基础，确定减资对价为 1,086.11 万元；本次减资对价支付采用债权债务抵销方式，七密公司无需支付减资对价。减资完成后，七密公司将成为龙建股份全资子公司，注册资

本减至 7,857.00 万元。将成为龙建股份全资子公司。同意七密公司修订其《公司章程》相应条款。截至目前，相关事宜正在推进。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日