

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）投资背景

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资公司”），为配合债权重组，拟在重庆市合川区出资设立重庆北新御璟置业有限公司（以下简称“重庆置业公司”，最终以工商正式核名为准）。

（二）投资的基本情况

公司控股子公司北新投资公司拟独自出资成立子公司，新成立公司注册资本金 1,000 万元，北新投资公司持股 100%，出资金额 1,000 万元，注册资金由北新投资公司自筹。

二、投资子公司基本情况

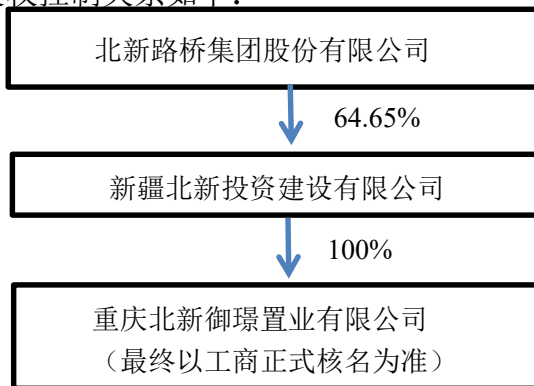
公司名称：重庆北新御璟置业有限公司（最终以工商正式核名为准）

注册资本：1,000 万

注册地址：重庆市合川草街街道

法定代表人：张彦鹏

股权结构及股权控制关系如下：



经营范围：房地产开发（凭资质等级证书执业）；从事建筑相关业务（凭资质证书执业）；从事基础设施建设项目投资业务；建筑材料（不含化学危险品）及商品混凝土加工、销售；机械设备租赁；不动产租赁；酒店管理；物业管理。（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后经营）

三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1. 目的：为配合北新投资公司债权重组。
2. 对公司的影响：新公司的设立有利于债权重组的推进。
3. 风险：考虑到未来市场的不确定性，本次新成立的公司获得土地使用权后，未来投资计划存在不确定性。

四、公司累计对外投资事项

截至目前，公司连续十二个月对外投资具体情况如下：

序号	投资时间	投资标的	投资类别	投资金额 (万元)	持股比例	是否为关联方
1	2023年6月20日	新疆兵建昆润 建设工程有限 责任公司	参股	421.5	8.43%	是
2	2023年7月7日	安徽北新建设 工程有限公司	新设	5,000	100%	否
3	2023年9月25日	新疆北新矿业 建设工程有限 公司	新设	5,000	100%	否
4	2023年9月28日	白杨市北新建 设工程有限公 司	新设	4,000	100%	否
5	2023年9月22日	新疆天北铁路 有限公司	参股	8,000	5%	否
6	2023年9月25日	陕西西部建科	收购	5,000	100%	否



证券代码：002307

证券简称：北新路桥

公告编号：2024-36

		新能源有限公司				
7	2023年12月25日	新疆畅程建设工程有限公司	新设	4,000	100%	否
8	2024年1月16日	图木舒克市捷诚机械租赁有限公司	新设	1,000	100%	否
9	2024年2月28日	和田北新建设工程有限公司	新设	1,960	49%	否
		合计		34,381.5		

五、报备文件

1.公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2024年6月15日