

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2022-010

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、概述

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日召开了第三届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。同意注销公司全资子公司华天交通建设有限责任公司（以下简称“华天公司”），董事会授权管理层办理注销华天公司全资子公司相关事宜。

本次注销事项不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、注销全资子公司的基本情况

- 公司名称：华天交通建设有限责任公司
- 注册地址：蒙古乌兰巴托市青格勒泰区第14分区海拉斯特5-38室
- 注册资本：20万美元
- 国家注册登记编号：9019073088
- 经营范围：承包与其实力、规模相适应的公路、桥梁、市政、水利水电、铁路、交通安全设施、能源、矿产类项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，项目的勘察设计与咨询，项目的资格审查、投标，合同的谈判签订，施工项目的管理。

#### 三、注销全资子公司的原因

基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，优化资源配置，降低管理成本，提高管理运营效率和管控能力，公司决定注销华天公司子公司。

#### 四、注销子公司对公司的影响

本次注销华天公司全资子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，

公司合并财务报表的范围将相应发生变化，华天公司子公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

## 五、备查文件

《第三届董事会第十次临时会议决议》

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2022年3月3日