

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2022-070

新疆交通建设集团股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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 12 月 7 日召开了第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。基于公司整体发展规划和经营方针的考虑，根据公司战略定位和实际经营需要，经与塔吉克斯坦 AC 工程有限公司协商并达成一致意见。同意注销公司控股子公司新疆交建塔吉克斯坦有限公司（以下简称“塔吉克公司”），董事会授权管理层办理注销塔吉克公司控股子公司相关事宜。

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、注销控股子公司的基本情况

- 公司名称：新疆交建塔吉克斯坦有限公司
- 注册地址：塔吉克斯坦杜尚别市索莫尼区洛伊克·谢尔阿里路 15 号
- 注册资本：200 万人民币
- 境外统一识别码：0210024577
- 经营范围：公路工程施工总承包、公路路面工程专业承包、公路工程路基工程专业承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包、水利水电工程施工总承包、铁路工程施工总承包。

6. 股权比例：

序号	股东名称	持股比例
1	新疆交通建设集团股份有限公司	51%

2	塔吉克斯坦 AC 工程有限公司	49%
---	-----------------	-----

三、注销控股子公司的原因

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，公司决定注销塔吉克公司。

四、注销控股子公司对公司的影响

本次注销塔吉克公司，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，塔吉克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

《第三届董事会第二十四次临时会议决议》

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2022年12月7日