

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-011

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 关于成立全资子公司的公告

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、投资概述

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第三届董事会第四十七次临时会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。根据公司生产经营业务及战略发展的需要，公司决定成立全资子公司中新交通建设发展（四川）有限公司（以下简称“全资子公司”或“中新交通”，子公司名称以工商登记为准）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项无需提交股东大会审议、不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、成立全资子公司基本情况

- 公司名称：中新交通建设发展（四川）有限公司
- 注册资本：4,000.00 万元人民币
- 公司类型：有限责任公司
- 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1577号18层1801、1802、1805号
- 法定代表人：黄志学
- 经营范围：建设工程施工；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）；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；企业总部管理；停车场服务；金属门窗工程施工；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品零售；电子产品销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属结构销售；销售代理；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；道路货物运输站经营；普通机械设备安装服务。（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）

#### 7、出资方式及持股比例

序号	投资人名称	注册资本 (万元)	出资方式	持股比例	资金来源
1	新疆交通建设集团 股份有限公司	4,000.00	现金	100.00%	自有资金

上述基本信息、经营范围等以工商部门最终注册登记的内容为准。

#### 三、对外投资合同的主要内容

中新交通为公司设立的全资子公司，无需签署对外投资合同。

#### 四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司此次成立全资子公司符合公司战略和业务发展的需要，决策过程合法合规。新设立全资子公司存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全及收益。

#### 五、其他

公司将密切关注相关事项的进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 六、备查文件

第三届董事会第四十七次临时会议决议。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年3月11日