

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-045

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 关于注销分公司的公告

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2024年6月4日召开了第三届董事会第五十四次临时会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》。同意注销公司分公司新疆交通建设集团股份有限公司塔吉克斯坦分公司（以下简称“塔吉克分公司”），董事会授权管理层办理注销塔吉克分公司相关事宜。

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、注销分公司的基本情况

- 公司名称：新疆交通建设集团股份有限公司塔吉克斯坦分公司
- 注册地址：塔吉克斯坦首都杜尚别市
- 经营范围：交通基础设施建设、公路建筑材料销售设备租赁等。

#### 三、注销分公司的原因

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，公司决定注销塔吉克分公司。

#### 四、注销分公司对公司的影响

本次注销塔吉克分公司，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不会发生变化。

#### 五、备查文件

《第三届董事会第五十四次临时会议决议》

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024年6月4日