

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2021-062

债券代码：155416

债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海城建河南投资发展（集团）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准）。
- 投资金额：人民币20亿元。
- 特别风险提示：上海城建河南投资发展（集团）有限公司名称及经营范围尚需取得工商行政管理部门核准，存在未获批复的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为企业经营需要，经研究，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”或“公司”）拟以现金方式投资设立上海城建河南投资发展（集团）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，简称“城建河南投资公司”），投资金额为人民币20亿元，占上海城建河南公司注册资本的100%。

（二）董事会审议情况

2021年12月10日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司关于投资设立上海城建河南投资发展（集团）有限公司（暂定名）的议案》。

截至本次投资为止，公司过去12个月进行的对外投资金额累计为42.39亿元，本次投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：上海城建河南投资发展（集团）有限公司（暂定名）
- 2、注册地：河南省郑州市
- 3、注册资本：人民币 20 亿元

4、出资方式：货币资金

5、经营范围：基建项目投资和经营性股权投资等（具体以工商行政管理部门核定为准）。

三、对外投资对上市公司的影响

通过设立城建河南投资公司，有效推进隧道股份“十四五”规划中“两纵一横”区域发展战略落地，同时可以进一步深耕区域市场，提升中原地区基建业务开拓力度，深化产业链及内外部资源协同运作水平，探索区域市场规模化发展，提升公司经营业绩。

四、对外投资的风险分析

（一）资源整合及市场开拓不达预期的风险。中原地区未来几年基础设施产业需求较为旺盛，但市场竞争激烈，对市场参与主体资源投入和整合能力提出更高的要求。

应对措施：一方面，通过企业属地化经营，加强与区域市场及平台公司的合作交流。另一方面，围绕当地项目需求，积极整合内部资源，为业主提供包含投资、设计、施工、运营和数字化业务等多种模块的全产业链个性化的解决方案，提升客户满意度。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2021年12月11日