

山西路桥股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记变更的公告

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、榆和高速公司完成工商登记变更

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于变更全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司名称并修订公司章程的议案》。会议同意将全资子公司“山西路桥集团榆和高速公路有限公司”名称变更为“山西榆和高速公路有限责任公司”（以下简称“榆和高速公司”），同时对其公司章程中公司名称、党组织机构设置和董事会、监事、经理层职权等内容进行修订。

近日，榆和高速公司完成了公司名称的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由山西转型综合改革示范区管理委员会换发的《营业执照》。

二、榆和交通工程公司完成工商登记变更

公司于2023年8月21日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于受让全资子公司持有的山西榆和交通工程有限公司100%股权的议案》。会议同意公司以非公开协议方式受让全资子公司榆和高速公司持有的山西榆和交通工程有限公司（以下简称“榆和交通工程公司”）100%股权。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于受让全资孙公司100%股权的公告》（公告编号：

2023-23)。

近日，榆和交通工程公司在山西转型综合改革示范区管理委员会办理完成了工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。

三、备查文件

- 1.山西榆和高速公路有限责任公司营业执照；
- 2.山西榆和交通工程有限公司营业执照。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会
2023年10月17日