

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2022-063

新疆交通建设集团股份有限公司

关于投资设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、对外投资概述

1. 根据和田市十四五发展规划的工作目标，切实发挥国有经济在和田当地经济社会发展中的影响力、带动力和基础性保障作用，全面推动和田经济实现高质量发展。充分发挥新疆交建作为自治区行业龙头企业的政治担当作用，着力打造和田当地基础设施建设集团化企业，促进企业做大做强，确保当地经济稳步提升。新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金，在新疆省和田市新设全资子公司新疆交建和田工程建设有限责任公司（暂命名）注册资本为人民币 4000 万元，全部由公司出资。

2. 上述投资设立全资子公司事项经公司第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公司》的议案。表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

（一）公司名称：新疆交建和田工程建设有限责任公司（暂命名）。

（二）企业性质：有限责任公司。

（三）注册地址：新疆省和田市

（四）股权结构比例

序号	出资人	出资金额（万元）	股权占比
1	新疆交通建设集团股份有限公司	4000	100%

（五）公司注册资本及出资方式：

公司注册资本为 4000 万元，以现金方式出资。

（六）公司经营范围

基础设施建设；公路工程施工；桥梁工程施工；市政工程施工；水利水电施工；铁路工程施工；道路养护；建筑安装工程施工；园林绿化施工；不动产经营租赁，有形动产租赁；物流服务；设计咨询等。（最终经营范围以工商注册为准）

（七）盈利和亏损承担

公司独立经营，独立核算，自负盈亏。

三、对外投资合同的主要内容

公司拟设立的新疆交建和田工程建设有限责任公司（暂命名）为全资子公司，无需签署对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

切实发挥国有经济在和田当地经济社会发展中的影响力、带动力和基础性保障作用，全面推动和田经济实现高质量发展。着力打造和田当地基础设施建设集团化企业，促进企业做大做强，确保当地经济稳步提升。

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，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投资进展情况，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

1. 第三届董事会第二十三次临时会议决议
2. 独立董事关于第三届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2022年11月1日