

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-009

中铁装配式建筑股份有限公司

关于设立中铁装配青岛建设有限公司的公告

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、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

为进一步开拓山东区域市场，提升中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）影响力和市场占有率，公司拟出资设立中铁装配青岛建设有限公司（以下简称“青岛公司”）。

2. 对外投资的审批情况

公司于2024年1月25日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立中铁装配青岛建设有限公司的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资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。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式：自有资金

股权结构：注册资本10,000万元人民币，公司使用自有资金认缴出资10,000万元人民币，持股比例为100%。青岛公司为公司的全资子公司。

（二）标的公司基本情况

公司名称：中铁装配青岛建设有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元

注册地址：山东省青岛市平度市

经营范围：一般项目：对外承包工程；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；金属结构销售；砼结构构件销售；机械设备销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）。

上述公司名称、注册地址、经营范围等事项以当地工商注册管理部门最终核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，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

（一）对外投资的目的和对公司的影响

根据《山东省“十四五”绿色建筑与建筑节能发展规划》，“十四五”发展目标为五年累计开工建设装配式建筑面积1亿平方米以上。到2025年，新开工装配式建筑占城镇新建民用建筑比例达到40%以上，其中济南、青岛、烟台3市达到50%以上。2022年7月，山东省住建厅发布的《关于推进建筑业高质量发展三年行动方案的通知》，从多方面政策支持建筑业发展。2023年6月，青岛市人民政府印发《关于推进智能建造高质量发展的实施意见》，试点目标为到2025年，城镇新建民用建筑装配式建筑比例达到50%以上。远景目标为到2035年，智能建造与建筑工业化协同发展水平显著提高，完成行业数字化转型，行业科技创新能力、生产效率及质量安全水平全面提升。省市两级政府针对建筑业企业落户经营、加快装配式建筑发展等方面出台多项扶持政策。

借助山东省、青岛市发展装配式建筑政策环境和地域优势，设立子公司符合公司经营开发的战略要求，有利于公司拓展山东地区经营新局面，进一步优化企业的经营条件，扩大公司市场占有率，打造中铁装配品牌优势，提高经营成果转化。

（二）存在的风险

本次投资设立青岛公司在实际运营过程中可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素,存在一定的市场风险、经营风险等。公司将加强对子公司的管理和风险控制,将密切跟踪行业发展态势与市场变化,适时调整对应策略,持续完善其法人治理结构,建立完善的内部控制和有效的控制监督机制,积极防范相关风险。

(三) 对公司的影响

公司本次对外投资以自有资金方式出资,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024年1月25日