

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-093

新疆交通建设集团股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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、概述

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。基于整合公司资源，减少公司管理层级的考虑，经与和田交通建设投资有限公司协商并达成一致意见。同意注销公司控股子公司新疆新交建和康公路项目管理有限公司（以下简称“和康公路公司”）以及新疆新交建策布公路项目管理有限公司（以下简称“策布公司”），董事会授权管理层办理注销控股子公司和康公路公司、策布公司的相关事宜。

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、注销控股子公司的基本情况

（一）新疆新交建和康公路项目管理有限公司

- 公司名称：新疆新交建和康公路项目管理有限公司
- 注册地址：新疆和田地区和田市北京和田工业园区天目山路 2 号
- 注册资本：20000 万人民币
- 统一识别码：91653200MA77HXFG5T
- 经营范围：公路工程的建设、投资、运营及维护，公路配套设施建设及养护，土地整理及开发，酒店建设与管理，道路拯救，餐饮服务，仓储服务，汽车维修，房屋租赁，广告位租赁，建材、机电设备、润滑油、机械设备、电子产品、日用百货、金属材料、化工原料及产品（危险化学品除外）、矿产品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、家具、橡胶制品的销售，旅游项目开发，计算机硬件的

开发与销售，企业管理服务。

6. 股权比例：

序号	股东名称	持股比例
1	新疆交通建设集团股份有限公司	99.00%
2	和田交通建设投资有限公司	1.00%

7. 财务状况：

截止 2023 年 9 月 30 日，和康公路公司资产总额 40,242,425.21 元、负债总额 139,562.54 元、净资产 40,102,862.67 元，2023 年初至 2023 年 9 月 30 日期间：营业收入 0 元、利润总额 -9.98 元、净利润-9.98 元。

(二) 新疆新交建策布公路项目管理有限公司

1. 公司名称：新疆新交建策布公路项目管理有限公司

2. 注册地址：新疆和田地区和田市北京工业园区天目山路 2 号

3. 注册资本：7000 万人民币

4. 统一识别码：91653200MA77QQWH1B

5. 经营范围：公路工程的建设、投资、运营及维护，公路配套设施建设及养护，土地整理及开发，酒店建设与管理，道路拯救，餐饮服务，仓储服务，汽车维修，房屋租赁，广告位租赁，建材、机电设备、润滑油、机械设备、电子产品、日用百货、金属材料、化工原料及产品（危险化学品除外）、矿产品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、家具、橡胶制品的销售，旅游项目开发，计算机硬件的开发与销售，企业管理服务。

6. 股权比例：

序号	股东名称	持股比例
1	新疆交通建设集团股份有限公司	99.99%
2	和田交通建设投资有限公司	0.01%

7. 财务状况：

策布公司注册后，因国家、自治区等不可抗拒政策原因导致策布公司注册至今未实际开展运营，双方也未进行实缴，未发生任何业务、未发生任何费用，不

存在债权债务问题，未进行过任何投标、未签订过任何合同、无任何投资协议、无任何股权协议、未与业主协调过任何业务。截止 2023 年 9 月 30 日，策布公司资产总额为 0 元、负债总额为 0 元、净资产为 0 元，2023 年初至 2023 年 9 月 30 日期间营业收入为 0 元、利润总额为 0 元、净利润为 0 元。

三、注销控股子公司的原因

基于注销和康公路公司以及策布公司有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略，公司决定注销和康公路公司以及策布公司。

四、注销控股子公司对公司的影响

本次注销和康公路公司以及策布公司，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相应发生变化，和康公路公司以及策布公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

五、备查文件

《第三届董事会第四十一次临时会议决议》

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日