

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-108

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12月27日召开了第三届董事会第四十四次临时会议，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，同意注销公司控股子公司新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司（以下简称“沙湾水利公司”），董事会授权管理层办理注销控股子公司沙湾水利公司的相关事宜。

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）新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司

- 公司名称：新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司
- 注册地址：新疆塔城地区沙湾县乌鲁木齐西路41号（水利局办公楼一楼）
- 注册资本：2800万人民币
- 统一识别码：91654223MA77KR9A85
- 经营范围：水利工程建设、管理、运营服务；市政道路工程建筑；隧道、桥梁工程建筑。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 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	90%
2	沙湾县兴水水利建设投资有限公司	10%

7. 财务状况:

截止 2023 年 12 月 26 日, 沙湾水利公司资产总额 3,727,919.81 元、负债总额 10,900.74 元、净资产 3,717,019.07 元, 2023 年初至 2023 年 12 月 26 日期间: 营业收入 0 元、利润总额 1,764,153.47 元、净利润 1,764,153.47 元。

三、注销控股子公司的原因

基于注销沙湾水利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, 公司决定注销沙湾水利公司。

四、注销控股子公司对公司的影响

本次注销沙湾水利公司, 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, 沙湾水利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

《第三届董事会第四十四次临时会议决议》

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日