

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-056

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2024年7月2日召开了第三届董事会第五十七次临时会议，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、降低管理成本的考虑，经新疆新交建国防公路项目管理有限公司（以下简称“国防公路项目公司”）以及新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司（以下简称“特变准昌项目公司”）股东协商并达成一致意见。同意注销公司控股子公司国防公路项目公司以及特变准昌项目公司，董事会授权管理层办理注销控股子公司的相关事宜。

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）新疆新交建国防公路项目管理有限公司

- 公司名称：新疆新交建国防公路项目管理有限公司
- 注册地址：新疆博州博乐市南城区街道吐尔扈特路农副产品物流园西门
- 注册资本：10,000万人民币
- 统一识别码：91652700MA77LG3A57
- 经营范围：公路工程管理服务；公路工程建筑；公路工程管理与养护；工程勘察设计；道路、隧道和桥梁工程建筑；绿化工程。（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	99.9999%
2	博尔塔拉蒙古自治州博运交通建设投资 有限公司	0.0001%

7. 财务状况：

截止 2024 年 6 月 26 日，国防公路项目公司资产总额 0 元、负债总额 0 元、净资产 0 元，2024 年初至 2024 年 6 月 26 日期间：营业收入 0 元、利润总额 15 元、净利润 15 元。

(二) 新疆昌吉新建特变准昌项目管理有限公司

1. 公司名称：新疆昌吉新建特变准昌项目管理有限公司

2. 注册地址：新疆昌吉州昌吉市延安南路 184 号特变水木融城综合商业用房 B 段二楼 201 室

3. 注册资本：25,700 万人民币

4. 统一识别码：91652300MA77LF2123

5. 经营范围：工程勘察设计；公路工程建筑；公路管理与养护；投资与资产管理；其他道路运输辅助服务；其他仓储业；汽车修理与维护；汽车零配件零售；其他土木工程建筑；绿化管理服务；广告服务；其他综合零售；餐饮服务；住宿服务；社会经济咨询；其他专业咨询#（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）

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	昌吉州城市建设投资集团有限公司	1.00%

7. 财务状况：

截止 2024 年 6 月 26 日，特变准昌项目公司资产总额 0 元、负债总额 0 元、净资产 0 元，2024 年初至 2024 年 6 月 26 日期间：营业收入 0 元、利润总额 0 元、净利润 0 元。

三、注销控股子公司的原因

基于注销国防公路项目公司以及特变准昌项目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，公司决定注销国防公路项目公司以及特变准昌项目公司。

四、注销控股子公司对公司的影响

本次注销国防公路项目公司以及特变准昌项目公司，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，国防公路项目公司以及特变准昌项目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

《第三届董事会第五十七次临时会议决议》

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024年7月2日