

黑龙江交通发展股份有限公司

关于向子公司增资暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：新建肇东服务区项目
- 投资金额：公司拟以自有资金根据新建肇东服务区项目建设资金缺口向子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（简称“龙源投资”）增资用于肇东服务区项目建设，最高不超过人民币 9,996 万元。
- 特别风险提示：本次新建肇东服务区项目是根据行业主管部门关于重大安全隐患的整改要求，为消除哈大高速公路肇东服务区进出口安全隐患，确保运营安全而对肇东服务区进行重建。本项目存在短期内盈利水平较低的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

哈大高速肇东服务区始建于 1992 年，基础设施较为陈旧，设计规模及服务功能欠缺，早期设计中未考虑加减速车道，合流主线存在严重交通隐患。行业主管部门黑龙江省交通运输厅安全生产委员会办公室于 2020 年 7 月 17 日向公司下达了《关于哈大高速公路肇东服务区进出道口重大安全隐患的整改通知》，要求公司立即整改肇东服务区进出口重大安全隐患，抓紧做好新服务区选址重建工作。

为消除哈大高速肇东服务区进出口安全隐患，完善服务区功能，提高服务能力从而提升高速公路的经济效益，公司拟以自有资金根据肇东服务区项目建设资金缺口为限向子公司龙源投资增资，用于新建肇东服务项目建设。经测算，本次增资金额为不超过人民币 9,996 万元。

（二）董事会审议情况

2021 年 11 月 29 日，公司第三届董事会 2021 年第八次临时会议审议通过了《关

于解决原肇东服务区安全隐患新肇东服务区项目建设的议案》，同意公司根据该项目进展情况,按照项目建设资金缺口对龙源公司进行增资,用于该项目建设,最高增资额度不超过 9,996 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本次公司对子公司增资投资新建肇东服务区项目不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

1. 公司名称:黑龙江交通龙源投资有限公司

2. 企业类型:其他有限责任公司

3. 住所:黑龙江省哈尔滨市道里区群力新区海富第五大道(一期)S1 栋商服 103 室

4. 法定代表人:史凤国

5. 注册资本:2,000 万元

6. 经营范围:实业投资;设计、制作、代理、发布国内各类广告;销售:机械设备、五金产品、电子产品、建筑材料;以自有资金对公路项目进行投资;机械设备销售及租赁,广告牌租赁,汽车租赁,房屋租赁,公路服务区及加油站的管理,停车场管理。(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)

7. 股东情况:龙源投资为龙江交通子公司,龙江交通持有龙源投资 90%股份,龙江交通子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司持有龙源投资 10%股份。

三、项目的必要性及可行性

(一) 消除道路安全隐患

现运营的哈大高速肇东服务区始建于 1992 年,出入口未设置加减速车道,车辆在主线内减速和加速导致驶出车辆和直行车辆速度差过大,容易诱发交通事故;肇东服务区与肇东互通间距过近,进出服务区车辆和进出互通的车辆冲突严重,影响服务区安全运行;服务区内部规划、使用面积均未达到交通运输部高速公路服务区建设规范要求。

根据交通运输部《关于进一步提升高速公路服务区服务质量的意见》规定,服务区建设和改造必须做到危险货物运输车辆专门停放区域,禁止与其他车辆混合停放。现运营的肇东服务区为服务区与养护工区合建并在沿主线长约 300 米的范围内,受地形限制服务区加油站设置在服务区入口处,存在危险货物与其它车辆混合停放

等安全风险。

2018年，黑龙江省交通运输厅安全监督处委托北京中交华安科技有限公司对肇东服务区进行了安全性评价：该服务区位置发生简易、一般及较大事故的事故数明显高于其他路段，受伤、死亡人数也高于其他路段。

（二）提升服务效能

公司子公司本次新建肇东服务区，符合交通运输部《关于进一步提升高速公路服务区服务质量的意见》关于服务区规划和设计的规定，能够满足驾乘人员与车辆服务需求；在科学预测交通量增长和车型构成情况下，满足与互通最小间距要求，重新设置匝道、加减速车道与交通指示标识等安全设施，能够彻底根治服务区“带病运行”问题，有效避免由于进出高速没有加减速车道所引起的“鬼探头”等交通事故的发生。新建服务区配套设施的优化，服务功能的完善，有利于服务水平的提升，能为人们出行提供更便捷、安全的服务，更有利于提升哈大高速公路的经济效益。

四、对外投资对上市公司的影响

公司本次以子公司龙源投资为主体新建肇东服务区项目，能够消除哈大高速公路肇东服务区的安全隐患，为过往车辆提供安全、便捷的通行服务。新建肇东服务区项目有利于完善服务区功能，提升服务水平，进而促进哈大高速经济效益的提升。本次新建肇东服务区项目符合公司发展需要，体现了龙江交通服务龙江，恪守国有控股上市公司的责任和担当。

五、对外投资的风险分析

本次子公司投资新建肇东服务区能够有效消除肇东服务区的安全隐患，服务区的规划和设计符合国家交通运输部《关于进一步提升高速公路服务区服务质量的意见》，承担了很多社会责任，因此存在短期内盈利水平较低的风险。龙源投资将积极招商引资，吸引其他社会资金，实现合作共建，最大限度减少项目资金投入，缓解资金压力，降低经营风险。

公司将严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2021年11月29日