

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-005

成都市路桥工程股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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。

特别提示：

- 投资项目名称：新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目。
- 项目投资总额：15 亿元人民币。
- 本次对外投资事项不构成关联交易，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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年底与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市人民政府（以下简称“师市”）签订战略合作协议，并设立全资子公司新疆成路建筑科技有限公司（以下简称“新疆成路”）全力拓展南疆地区市场。

基于行业发展现状及未来市场需求的分析，结合公司发展战略规划，公司全资子公司新疆成路拟与阿拉尔经济技术开发区管理委员会签署《新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目投资协议》，在阿拉尔经济技术开发区内进行新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目的投资，建设装配式建筑及绿色低

碳环保建材等，项目投资总额为 15 亿元人民币。

2、已履行的审议程序

公司于 2022 年 2 月 16 日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行项目后续进展的信息披露义务。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、对外投资交易主体的基本情况

1、投资主体的基本情况

(1) 公司名称：新疆成路建筑科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91659002MABKYQB01C

(3) 法定代表人：王培利

(4) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(5) 注册资本：壹亿元整

(6) 注册地址：新疆阿拉尔市大学生创业园

(7) 成立日期：2021 年 12 月 31 日

(8) 营业期限：长期

(9) 经营范围：工程和技术研究和试验发展；建筑废弃物再生技术研发；砼结构构件制造；金属结构制造；建筑用钢筋产品生产；家具制造；水泥制品制造；砼结构构件销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；家具销售；卫生陶瓷制品销售；水泥制品销售；特种设备销售；建筑材料销售；光伏设备及元器件销售；城市建筑垃圾处置（清运）；水污染治理；土壤环境污染防治服务；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运

输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；森林固碳服务；集中式快速充电站；节能管理服务；园区管理服务；工程管理服务；物业管理；货物进出口（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）。

2、交易对手方的基本情况

（1）单位名称：阿拉尔经济技术开发区管理委员会

（2）单位性质：政府事业单位

（3）统一社会信用代码：11659002MB1179241W

（4）负责人：王昊

（5）注册地：阿拉尔市滨海大道东 1395 号大学生创业园

公司及新疆成路与阿拉尔经济技术开发区管理委员会无关联关系。

三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目

2、项目规模及内容：建设 100 万方装配式建筑及绿色低碳环保建材生产加工中心、绿色低碳建材研发中心等。

3、项目建设期：建设周期预计为 24 个月

4、项目投资规模：15 亿元人民币

装配式建筑及绿色低碳建筑材料是国家新型建筑产业的重要组成部分，国家《“十四五”建筑业发展规划》明确提出了“十四五”时期产业链现代化水平明显提高和绿色低碳生产方式初步形成的发展目标，装配式建筑占新建建筑的比例将达到 30%以上，并培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。本项目投资建设符合国家及地方相关装配式建筑产业发展政策，有助于公司实现战略布局和可持续发展，并且促进当地产业融合和产城融合。

项目所在地新疆维吾尔自治区和阿拉尔市加快推进装配式建筑和建材发展，大力引进加气混凝土砌块、钢构及装配式建筑材料制造项目，对装配式建筑产业

需求量保持持续高速增长，这为本项目的持续发展提供了良好的市场环境。

四、对外投资协议的主要内容

1、项目概况

(1) 项目名称：新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目

(2) 项目地点：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔经济技术开发区

(3) 项目规模及内容：建设 100 万方装配式建筑及绿色低碳环保建材生产加工中心、绿色低碳建材研发中心等。

(4) 项目建设期：建设周期预计为 24 个月。

(5) 项目投资总额：15 亿元人民币，投资强度不低于 150 万元人民币/亩。

(6) 投资项目由新疆成路自主经营，独立核算，自负盈亏。

2、双方的基本权利和义务

阿拉尔经济技术开发区管理委员会充分发挥管理与服务职能及组织协调优势，为新疆成路投资建设项目落地提供政策支持、做好公共服务、协调外部关系。

新疆成路按照投资协议约定的建设规模、项目进度及投资方式、技术要求进行项目投资和建设，按期建成投产，合法开展经营。

3、用地管理

阿拉尔经济技术开发区管理委员会拟提供位于其辖区的土地，拟用地面积约 1100 亩（四至、实际面积、出让年限及用地性质，以《国有建设用地使用权出让合同》为准），新疆成路通过招标拍卖挂牌方式取得国有建设用地使用权，用于本项目的投资建设。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及影响

本次对外投资主要基于公司在南疆地区业务市场拓展需要，有利于进一步推动公司新业务的发展，提升公司的业务拓展能力和综合竞争实力。同时，为配合

师市积极响应国家及自治区《“十四五”建筑业发展规划》的决策部署，尤其是对装配式建筑在新建建筑的占比要求不断提高，公司积极培育装配式建筑及绿色低碳建筑材料等“建筑+”产业，不仅有利于师市通过建筑领域节能减排力促行业碳达峰和碳中和，还有利于完善公司的战略布局和可持续发展，为公司打造新的盈利增长点。本次对外投资不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、对外投资的风险

本次对外投资项目存在以下风险：（1）项目后续尚需履行其他相关审批事项，审批完成时间存在一定的不确定性，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成，存在一定的不确定性；（2）公司虽然在工程建设领域有一定的技术积累与人才储备，但后续在本项目异地运营管理、技术研发和市场开拓方面的效果存在一定的不确定性；（3）本项目可能面临绿色低碳行业政策及市场环境变化、行业竞争加剧等风险；（4）本项目投资建设资金较大，会对公司现金流、偿债能力造成一定压力。

本次对外投资能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性。公司将持续跟踪本项目投资建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决，公司将按照法律法规规范运作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三十六次会议决议；
- 2、《新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目投资协议》。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日