

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2022-052

新疆交通建设集团股份有限公司
关于出售控股子公司股权的公告

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。

重要提示：

- 1.本次出售控股子公司股权不构成关联交易
- 2.因控股子公司未实际开展业务，本次出售控股子公司股权的交易价格为0元。
- 3.本次交易不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与新疆百舸合创贸易有限公司（以下简称“百舸贸易”）签署《股权转让协议》。公司拟将尚未开展业务的控股子公司新疆交建畅拓工程咨询有限公司（以下简称“交建畅拓”）全部股权，股权比例为51%的股权以0元的价格出售给百舸贸易，本次交易完成后，公司将不再持有交建畅拓股权，公司合并报表的范围将发生变化。

公司于2022年9月21日召开了第三届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，本次交易不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。不存在为交建畅拓提供担保、委托其理财、以及占用公司资金的情况。

二、交易对方的基本情况

公司名称：新疆百舸合创贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：彭涛

统一社会信用代码：91650109MA776Y4K0R

注册资本：2000 万元

住所：新疆乌鲁木齐（第十二师）高新区（新市区）104 团常州街 111 号新天润国际社区 B 区中心商业 2 号楼 5 单元 201 号房

经营范围：销售：金属材料、建筑材料、机电设备、电子设备、计算机软硬件；从事贸易及技术的进出口业务；企业管理；商务信息咨询；项目策划；企业形象设计；市场营销策划（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）

主要财务数据：百舸贸易未实际开展业务，没有相关财务数据。

关联关系：百舸贸易及其股东与公司及股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

经审查，百舸贸易不属于失信被执行人。

三、交易标的基本信息

公司名称：新疆交建畅拓工程咨询有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：新疆伊犁州霍尔果斯市配套区珠海路开建大厦 4 楼 405 室

法定代表人：彭涛

统一社会信用代码：91654004MA77RR2L1M

经营范围：工程咨询服务（包括规划编制和咨询、可行性研究、招标代理、工程项目管理）、工程技术服务、普通货物进出口、工程材料的销售；企业管理；承接项目策划，项目实施；金属材料、建筑材料、机电设备的销售；人力资源服务。（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）

主要财务数据：交建畅拓并未实际开展业务，没有相关财务数据。

股权结构：

股东名称	认缴比例
新疆交通建设集团股份有限公司	51%
新疆百舸合创贸易有限公司	49%

四、定价依据

因公司和百舸贸易尚未实缴注册资本，交建畅拓尚未开展业务。故本次股权转让的交易价格为 0 元。

五、协议的主要内容

转让方：新疆交通建设集团股份有限公司

受让方：新疆百舸合创贸易有限公司

（一）股份转让的价格及转让款的支付期限和方式：

经双方友好协商，转让方将其所持交建畅拓 51% 股权以人民币 0 元（大写：人民币零元整）的价格转让给受让方。

六、交易目的、对公司的影响及风险提示

（一）本次交易的目的

本次出售交建畅拓 51% 股权，是为了进一步梳理公司下属子公司的定位及业务关系，精简公司组织结构、降低管理成本，聚焦主营业务板块，提升公司资产管理效率及整体经营效益，优化公司业务结构；经公司审慎研究，并与百舸贸易协商一致后，决定将交建畅拓 51% 股权转让给百舸贸易。

（二）本次交易的影响

经公司财务部门的初步预计，本次交易将对公司产生的损益金额为 0 元。本次交易完成后，公司将不再持有交建畅拓的股权，交建畅拓将不再纳入公司合并报表范围，有利于公司降低经营管理成本、提高运营效率，符合公司整体发展战略，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）风险提示

本次交易对手方未实际开展业务，存在本次交易不能按照协议及时履约的风险，公司将持续跟进本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1. 《第三届董事会第二十次临时会议决议》；

2《股权转让协议》。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022年9月21日