

公司代码：600248

公司简称：陕西建工

**陕西建工集团股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会  
会议资料**



2022 年 11 月 11 日

## 目 录

会 议 须 知-----	1
会 议 议 程-----	2
议案 1：关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案 -----	4
议案 2：关于公司控股股东承诺延期履行的议案 -----	8
议案 3：关于拟变更公司注册地暨修订《公司章程》的议案 -----	14
议案 4：关于公司对外投资额度预计的议案 -----	16
议案 5：关于对陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累计对外投资的 议案-----	17

## 会 议 需 知

- 一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。
- 二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。
- 三、参加会议人员  
2022年11月4日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
- 四、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、监事、高级管理人员签字。
- 五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

## 会议议程

**现场会议时间：**2022 年 11 月 11 日（星期五）上午 10: 00

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 11 月 11 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 11 月 11 日 9:15-15:00

**现场会议地点：**陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

**召集人：**陕西建工集团股份有限公司董事会

**参加人：**

1. 截至 2022 年 11 月 4 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。

2. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

**主持人：**公司董事长张义光先生

**表决方式：**现场投票与网络投票相结合

**会议议程：**

一、 主持人宣布到会股东人数及代表股份数。

二、 主持人宣布会议开始。

三、 审议下列议案：

议案 1：《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

议案 2：《关于公司控股股东承诺延期履行的议案》

议案 3：《关于拟变更公司注册地暨修订〈公司章程〉的议案》

议案 4：《关于公司对外投资额度预计的议案》

议案 5：《关于对陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累计对外投资的议案》

四、对上述议案进行投票表决。

五、宣布现场会议表决结果。

六、见证律师发表见证意见。

七、与会股东、董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字。

八、宣布现场会议休会。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

## 议案 1:

### 关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案

各位股东：

现将公司 2022 年半年度计提资产减值准备情况汇报如下：

#### 一、本次计提资产减值准备的概况

为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2022 年 6 月 30 日的存在减值迹象的资产进行减值测试，预计 2022 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币 175,715.02 万元，按类别列示如下表：

单位：人民币 万

元

报表项目	分类	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	应收票据坏账损失	8,435.89	-1,851.25
	应收账款坏账损失	142,108.83	127,382.76
	其他应收款坏账损失	6,575.41	13,365.39
	长期应收款坏账损失	-98.77	631.95
	小计	157,021.36	139,528.85
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-	-
	合同资产减值损失	17,588.62	5,861.40
	商誉减值损失		
	其他非流动资产损失	1,105.04	239.55
	小计	18,693.66	6,100.95
合计		175,715.02	145,629.80

#### 二、本次信用减值损失和资产减值损失的计提依据及构成

(一) 应收票据坏账损失 8,435.89 万元、应收账款坏账损

失 142,108.83 万元、其他应收款坏账损失 6,575.41 万元、长期应收款坏账损失 -98.77 万元。

具体计提信用减值准备依据如下：

(1) 应收票据及应收账款

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司基于单项和组合评估应收票据及应收账款的预期信用损失。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

商业承兑汇票及应收账款组合 1	应收本集团合并范围关联方款项
商业承兑汇票及应收账款组合 2	本集团合并范围外-石油、化工行业客户款项
商业承兑汇票及应收账款组合 3	本集团合并范围外-房建、公路、市政等行业客户款项
银行承兑汇票组合	应收银行承兑汇票

对于划分为组合的应收商业承兑汇票及应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(2) 其他应收款

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征在组合基础上确定预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1	应收本集团合并范围关联方款项
其他应收款组合 2	应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### （3）长期应收款、债权投资及其他债权投资

对于销售商品、提供劳务以及 BT、PPP 业务形成的长期应收款（含根据流动性列报至一年内到期的非流动资产），公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于债权投资和其他债权投资，公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### （二）合同资产减值损失 17,588.62 万元、其他非流动资产减值损失 1,105.04 万元。具体计提资产减值准备依据如下：

公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

对于销售商品、提供劳务以及 BT、PPP 业务形成的合同资产（含根据流动性列报至其他非流动资产），公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

### 三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司 2022 年上半年合并报表利润总额 175,715.02 万元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

## 议案 2:

### 关于公司控股股东承诺延期履行的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的规定，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股”）拟对 2020 年公司重大资产重组时其作出的涉及华山国际工程马来西亚有限责任公司注销的承诺申请延期，具体情况如下：

#### 一、原承诺背景及内容

2020 年，公司以发行股份的方式向陕建控股和陕西建工实业有限公司购买其持有的陕西建工集团有限公司（原名称为“陕西建工集团股份有限公司”，以下简称“陕建有限”或“标的公司”）100% 股权的全部股份并吸收合并陕建有限（以下简称“本次重组”）。

在本次重组过程中，为维护公司及全体股东的利益，对于虽存在同业竞争但暂不宜纳入重组范围的企业未置入公司，分别为：陕西建工第七建设集团有限公司、陕西建工基础工程集团有限公司、陕西建工第三建设集团城建工程有限公司、华山

国际工程马来西亚有限责任公司（以下简称“马来西亚公司”）、华山国际工程（喀麦隆）有限公司（以下合称“同业竞争企业”）。

为妥善解决同业竞争问题，陕建控股于 2020 年 6 月 22 日出具了《陕西建工控股集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称“承诺函”），其中，关于同业竞争企业的主要承诺内容如下：

1. 在符合有关法律法规的前提下，本公司将在自本次重组完成之日起 5 年的过渡期（以下简称“过渡期”）内，尽一切合理努力采取以下措施解决陕西建工第七建设集团有限公司（以下简称“陕建七建”）与上市公司存在的同业竞争：1) 在符合整合条件时，将陕建七建的相关股权、资产、业务注入上市公司；2) 若陕建七建不符合相关整合条件，将通过委托管理、股权处置、资产重组、业务调整等多种方式解决同业竞争问题；3) 其他有助于解决同业竞争的可行措施。

2. 陕西建工基础工程集团有限公司将于 2020 年 12 月 31 日前履行完毕所有正在履行的合同，并不予以承接新项目；2020 年 12 月 31 日前注销所有的建设与施工业务相关资质并去除经营范围中的“地基基础工程、土石方工程、各类桩、深基坑支护工程、特种专业工程、防水防腐保温工程、市政工程、建筑工程、机电工程、电力工程、钢结构工程、环保工程、电子与智能化工程、河湖整治工程、公路工程、水利水电工程、机场场

道、园林绿化、消防设施工程、混凝土工程、建筑安装工程、古建筑工程的施工”。

3. 陕西建工第三建设集团城建工程有限公司将于 2020 年 12 月 31 日前履行完毕所有正在履行的合同，并不予以承接新项目；2020 年 12 月 31 日前注销所有的建设与施工业务资质并去除经营范围中的“工业与民用建筑工程、建筑安装工程（管道、电器设备、消防通风）、室内外装修装饰工程、园林绿化工程、仿古建筑工程、膜结构工程、地基工程、防水工程、市政公用工程、钢结构工程的设计、施工”。

4. 华山国际工程马来西亚有限责任公司和华山国际工程（喀麦隆）有限公司将于 2022 年 12 月 31 日前履行完毕所有正在履行的合同，并不予以承接新项目，将于 2022 年 12 月 31 日前完成注销。

## 二、承诺履行情况

自承诺函出具以来，陕建控股积极协调推动解决同业竞争情况，公司已于 2022 年 4 月收购陕西建工第七建设集团有限公司 100% 股权；陕西建工基础工程集团有限公司、陕西建工第三建设集团城建工程有限公司已于 2020 年 12 月 31 日前完成了建设与施工合同履行、不予以承接新项目、注销所有建设与施工业务资质、经营范围变更等承诺要求；华山国际工程（喀麦隆）有限公司已完成注销。

## 三、未能按期完成承诺事项的原因

截至目前，马来西亚公司严格遵守承诺函要求，未承接新项目，仅开展未了结的诉讼/仲裁的程序工作、工程收尾结算工作及债权债务的追偿及偿付工作，不存在与公司新增的同业竞争。但由于以下客观原因，马来西亚公司无法按照承诺函的要求在 2022 年 12 月 31 日前完成注销：

1. 马来西亚大规模扩散的疫情及严格的管控措施严重影响了工程施工进度：2020 年 3 月，随着新冠病毒疫情开始在马来西亚进行传播，马来西亚在 3 月 18 日起，正式实施限制活动令，随着疫情的不断蔓延，马来西亚政府的行动管制令也持续延长，其中 2020 年 4 月、5 月、6 月、8 月、2021 年 1 月-5 月，马来西亚政府多次宣布延长，虽然 2021 年 6 月，马来西亚政府宣布将限制活动令更名为“国家复苏计划”，但马来西亚各地州县、地区仍根据不同的疫情蔓延程度适用不同的疫情防控政策。在上述管控措施下，马来西亚人口流动受到了极大的限制，封城、限制跨县、跨州之间的人口流动对于马来西亚公司的建设项目的施工造成了严重的影响，导致各建设项目工期滞后。此外，受限于疫情防控政策，相关项目的决算也因此产生延迟，项目发包方、供应商等均受到不同程度的影响，尽管公司采取了多种措施，但项目人员、材料均出现过不同程度的短缺，项目发包方也因为疫情原因沟通效率有所下降。

2. 国际诉讼/仲裁程序缓慢严重影响了马来西亚公司的注销进度：马来西亚公司的“绿地马来西亚翡翠湾 plot4(F1-J)标段工

程”纠纷虽取得了 CIPAA 仲裁的胜诉判决，但因被告资金紧缺致使马来西亚公司迟迟无法获得赔偿；“TWY 服务式公寓楼项目”与对方产生国际仲裁的案件，该案件原定于 2020 年 4 月至 6 月间召开听审会，但因 2020 年 2 月开始的马来西亚新冠疫情的扩散及随后马来西亚政府陆续颁布的行动管制令，该仲裁案件的仲裁员将原定的听审会取消，推迟至 2020 年 11 月及 2021 年 1 月召开，但随着马来西亚政府行动管制令的续期执行，该案件又被推迟至 2021 年 1 月、2 月、3 月、9 月、10 月及 2022 年 5 月进行。此后，该案件因为境外仲裁程序尚未履行完毕至今未能有明确结果。因此，该仲裁案件的实际审理进度远落后于预期。根据马来西亚当地法律法规，其进行注销需要将上述诉讼完结，因此目前不满足注销的条件。

#### 四、延期后的承诺

近日，公司收到陕建控股出具的《关于相关承诺申请延期的函》。陕建控股申请将承诺函中涉及的马来西亚公司的注销期限延长 36 个月，即 2025 年 12 月 31 日前完成注销，除承诺履行期限变更外，承诺的其他内容保持不变。

同时，陕建控股在出具的《关于相关承诺申请延期的函》中也提出了推进马来西亚公司注销的计划如下：

1.了结债权债务：采取加紧项目结算、积极催收等手段收回应收账款，力争在 9 个月内收回及偿付全部债权债务；

2.了结诉讼：在境外律师的协助下，积极推进“TWY 服务式公寓楼项目”的国际仲裁案件尽快裁决并执行裁决结果，力争在 9 个月内了结本案；

3.推进马来西亚公司注销：在了结债权债务及诉讼的基础上，马来西亚公司将采取包括解散清算等方式在内的法律程序以推进马来西亚公司的注销工作，力争 15 个月内实现马来西亚公司的顺利注销。

## 五、对公司的影响

截至目前，尚未履行的承诺事项未对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益，尤其中小股东利益的情形。

上述承诺事项延期履行，符合承诺方及相关方的实际情况，不存在损害上市公司及股东利益，尤其中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

本议案已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

公司关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司需回避表决本议案。

### 议案 3:

## 关于拟变更公司注册地暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

为适应公司业务发展及生产经营需要，现需变更公司注册地及相应修改《公司章程》，具体如下：

### 一、注册地址变更情况

公司拟将公司注册地址由陕西省西安市高新区高新二路 14 号 i 创途众创公园 A-115-8 号房变更为西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 16 层 1607B，邮政编码由 710015 变更为 710065（注册地址的变更最终以工商行政管理部门核准备案为准）。

### 二、修订公司章程

根据上述变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体修订情况如下：

序号	原章程内容	修订后内容
第五条	公司住所:陕西省西安市高新区高 新二路 14 号 i 创途众创公园 A-115-8 号房,邮政编码: 710075。	公司住所：西安市高新区锦业路 <b>1 号都市之门 B 座 16 层 1607B,</b> <b>邮政编码：710065。</b>

修订后的《公司章程》详见公司于 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司章程》（修订版）。

本议案经本次股东大会审议通过后，由股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更手续，授权由公司法定代表人在修订后的公司章程或者章程修正案上签署。

本议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。  
现提请各位股东及股东代表审议。

## 议案 4:

### 关于公司对外投资额度预计的议案

各位股东：

为提高投资决策及管理效率，公司计划在不影响公司正常生产经营运作和控制系统性风险的前提下，自股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会止，对外投资总额不超过 150 亿元人民币（或等额外币），其中股权投资不超过 75 亿元人民币，项目建设投资不超过 50 亿元，其他对外投资不超过 25 亿元。提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1. 授权公司管理层具体执行本次投资计划，审核并签署相关法律文件；
2. 在不超出本次投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例。

本议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

## 议案 5:

### 关于对陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累计对外投资的议案

各位股东：

公司拟对陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）进行增资，具体情况如下：

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

2022年6月6日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与公司下属陕西建工第一建设集团有限公司、陕西建工第二建设集团有限公司、陕西建工第三建设集团有限公司、陕西建工第七建设集团有限公司、陕西建工第十二建设集团有限公司、陕西建工第十三建设集团有限公司、陕西建工安装集团有限公司分别作为有限合伙人，与西安高新技术产业开发区管理委员会下属西安科睿投资管理有限公司（以下简称“科睿投资”）共同出资设立了陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）（以下简称“创玮合伙”或“合伙企业”），其中公司作为有限合伙人认缴创玮合伙9995万元人民币的合伙

企业财产份额。

基于创玮合伙的经营发展需要，创玮合伙的注册资本拟由 80,000 万元增加至 330,000 万元，其中新增的注册资本 250,000 万元。为加强与西安市高新区的深度合作，加大主营业务开拓、实现公司资产保值增值，经公司与创玮合伙达成一致，公司拟以现金形式认购创玮合伙本次新增注册资本，本次增资完成后，公司认缴创玮合伙注册资本 259,995 万元。

(三) 本次投资事项未构成关联交易及重大资产重组事项。

## 二、投资协议主体暨投资标的的基本情况

企业名称	陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91610104MABPGFF038
成立时间	2022 年 6 月 6 日
企业性质	有限合伙企业
注册地	陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团大楼 3-9 室
主要办公地点	陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团大楼 3-9 室
执行事务合伙人	西安科睿投资管理有限公司
注册资本	80,000 万元
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；企业管理咨询；建筑工程用机械制造；城市绿化管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	西安科睿投资管理有限公司认缴注册资本 5 万元
	陕西建工集团股份有限公司认缴注册资本 9995 万元
	陕西建工第一建设集团有限公司认缴注册资本 10000 万元
	陕西建工第二建设集团有限公司认缴注册资本 10000 万元
	陕西建工第三建设集团有限公司认缴注册资本 10000 万元
	陕西建工第七建设集团有限公司认缴注册资本 10000 万元
	陕西建工第十二建设集团有限公司认缴注册资本 10000 万元
	陕西建工第十三建设集团有限公司认缴注册资本 10000 万元
	陕西建工安装集团有限公司认缴注册资本 10000 万元

除上述投资关系外，创玮合伙与公司不存在其他关联关系。

### 三、增资情况

本次增资前后，创玮合伙的合伙人出资情况结构如下：

币种：人民币

单位：万元

增资前			增资后		
合伙人名称	合伙人身份	认缴注册资本金	合伙人名称	合伙人身份	认缴注册资本金
西安科睿投资管理有限公司	普通合伙人	5	西安科睿投资管理有限公司	普通合伙人	5
陕西建工集团股份有限公司	有限合伙人	9,995	陕西建工集团股份有限公司	有限合伙人	259,995
陕西建工第一建设集团有限公司	有限合伙人	10,000	陕西建工第一建设集团有限公司	有限合伙人	10,000
陕西建工第二建设集团有限公司	有限合伙人	10,000	陕西建工第二建设集团有限公司	有限合伙人	10,000
陕西建工第三建设集团有限公司	有限合伙人	10,000	陕西建工第三建设集团有限公司	有限合伙人	10,000
陕西建工第七建设集团有限公司	有限合伙人	10,000	陕西建工第七建设集团有限公司	有限合伙人	10,000
陕西建工第十二建设集团有限公司	有限合伙人	10,000	陕西建工第十二建设集团有限公司	有限合伙人	10,000
陕西建工第十三建设集团有限公司	有限合伙人	10,000	陕西建工第十三建设集团有限公司	有限合伙人	10,000
陕西建工安装集团有限公司	有限合伙人	10,000	陕西建工安装集团有限公司	有限合伙人	10,000
合计	—	80,000	合计	—	330,000

### 四、对外投资合同的主要内容

公司尚未正式签署相关投资协议，目前拟定主要内容如下：

（一）成立背景

公司为拓展陕西西安高新区市场业务，加强与高新区政府的合作，加大主营业务开拓，实现公司资产保值增值。

（二）关联关系或其他利益关系说明

公司及公司下属子公司合计持有创玮合伙 79,995 万元注册资本；本次增资完成后，公司及公司下属子公司合计持有创玮合伙 329,995 万元注册资本。

（三）合伙企业规模

本次增资完成后，创玮合伙的规模为人民币 33 亿元。

（四）合伙企业期限

10 年

（五）资金来源

公司以自有资金认缴，在 2025 年 12 月 31 日前分期缴足。

（六）各投资人的合作地位和主要权利义务

科睿投资作为有限合伙人及执行事务合伙人，公司及下属子公司作为有限合伙人，具体根据依照创玮合伙《合伙协议》及补充协议的相关约定确定。

（七）费用

执行事务合伙人不收取管理费用。

（八）投资方向

创玮合伙企业把资金以股权的形式投入西安高新区科融城市建设发展合伙企业（有限合伙），西安高新区科融城市建设

发展合伙企业（有限合伙）资金用于自身及关联公司开发的项目中。

#### （九）退出方式：

1.合伙期间，经合伙人会议决议同意，有限合伙人有权决定从本有限合伙企业退出；

2.全体合伙人协商一致可解散有限合伙企业；

公司本次增资的 25 亿元，如自身有需要，可随时协商退出合伙企业，科睿投资承诺对此无异议。

### 五、对外投资对上市公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，不会对现有业务开展造成资金和财务压力，不影响生产经营活动的正常运行，不存在损害上市公司股东利益情形。

本次投资不会对公司产生新的同业竞争。

### 六、对外投资的风险分析

截至目前，相关投资协议尚未正式签署，合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在不能实现预期收益等风险，请投资者注意投资风险。公司将密切关注创玮合伙的运作情况，关注投资项目实施过程，防范各方面的投资风险，减少合伙企业投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

### 七、进展披露

公司将根据后续进展，严格按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行相关程序和信息披露义务。

## 八、公司累计对外投资事项

公司前期未达到累计披露标准的对外投资设立企业情况如下表所示：

序号	时间	主体	标的	持股比例	投资金额(万元)
1	2022.09.05	陕西建工第一建设集团有限公司	陕建一建（固镇）建设工程有限公司	100%	3,000.00
2	2022.09.13	陕西建工第四建设集团有限公司	华山（青岛）城市建设发展有限公司	65%	6,500.00

本议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。