

安徽省交通建设股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

●安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）与相关合作方拟对投资设立的合资公司在注册完成 90 日内完成出资。截止目前，公司及合作方尚未对合资公司进行出资，经与合作方友好协商，决定根据业务开展的实际需要同步、同比例对合资公司进行出资。后续，公司将对项目进行审慎评估和推进，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

一、本次项目基本情况

2025 年 1 月 8 日，公司发布《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-006），公司计划与合作方共同出资设立合资公司，聚焦埃塞俄比亚的咖啡豆进口销售及深加工业务。合资公司拟注册资本 10,000 万元，其中公司以货币资金形式认缴出资人民币 8,000 万元，占注册资本的 80%；上海埃塞企业管理中心（有限合伙）以货币资金形式认缴出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 20%。双方认缴出资在合资公司注册完成后 90 日内到位。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、本次项目进展情况

2025 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-006）。

2025 年 1 月 7 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于安徽省交通建设股份有限公司对外投资相关事项的问询函》（上证公函【2025】

0024号，以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于2025年1月8日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对安徽省交通建设股份有限公司对外投资相关事项的问询函〉的公告》（公告编号：2025-007）。

公司就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，对《问询函》中有关问题向上交所进行了回复，并于2025年1月15日披露了《安徽省交通建设股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对安徽省交通建设股份有限公司对外投资相关事项的问询函〉的回复公告》（公告编号：2025-008）。

2025年2月13日，合资公司完成了相关工商登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司于2025年2月15日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于对外投资公司完成工商登记的公告》（公告编号：2025-012）。

自本次对外投资项目披露以来，公司及合作方积极推进本次项目所涉及的工商登记、团队搭建、考察调研及预算编制等各项工作。因埃塞俄比亚咖啡豆采收季主要为每年10月至次年1月，考虑到期间存在政策变化、价格变化不确定性，且相关商业计划及销售拓展仍在进一步推进中，基于上市公司对外投资的审慎性及提升公司资金使用效率的必要性考虑，截止目前，公司及合作方尚未对合资公司进行出资。经与合作方友好协商，决定根据业务开展的实际需要同步、同比例对合资公司进行出资。后续，公司将对项目进行审慎评估和推进，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

新设合资公司所从事的属于公司拓展的新业务，受政策变化、市场竞争、生产经营管理经验等因素影响，能否按计划投入运营存在一定的不确定性。有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2025年5月15日