

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临2021-032

债券代码：155416

债券简称：19隧道01

上海隧道工程股份有限公司

对外投资公告

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：上海城建数字科技集团有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准）。
- 注册资本：人民币5亿元。
- 特别风险提示：上海城建数字科技集团有限公司存在经营不达预期的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为集中上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”或“公司”）数字化相关资源与能力，加快拓展数字经济领域，赋能企业产业链条，促进内部协同发展，创造上市公司价值增量，公司拟以现金出资设立上海城建数字科技集团有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，简称“城建数字科技集团”）。

（二）董事会审议情况

2021年6月18日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于设立上海城建数字科技集团（暂定名）的议案》。公司本次设立城建数字科技集团事项不需经公司股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：上海城建数字科技集团有限公司（暂定名）

（二）注册资本：人民币5亿元

(三) 注册地址：上海市嘉定区

(四) 股权结构、出资方式、比例：隧道股份以现金方式认缴出资50%，公司全资子公司上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司以现金方式认缴出资30%，上海城建城市运营（集团）有限公司以现金方式认缴出资20%。首期各出资方实缴1.5亿元。

(五) 经营范围：数字科技、智能科技、建筑工程领域内的技术开发、系统集成和咨询服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机电产品的设计、研发、销售；数据处理服务、工程管理服务、企业管理咨询、商务信息咨询；机电安装建设工程施工，机电设备安装与成套、机电系统运营管理与维护。

三、对外投资对上市公司的影响

整合公司数字业务资源，充分挖掘数据资产价值，推动市场化与数字化融合发展，优化资产布局。加强数字化业务与主业产业链的一体化协同，为数字化业务创造更多的增长空间。

四、对外投资的风险分析

(一) 经营不达预期的风险。隧道股份数字化业务面临市场化竞争激烈，专业化人才缺乏，新商业模式尚未成熟、尚需探索等挑战，进而导致经营不达预期的风险。

应对措施：一方面，隧道股份将结合目前重点区域市场战略布局，以数字化转型为切入点，推动形成市场化与数字化融合发展的新模式；另一方面，公司将积极发挥城建设计集团和运营集团的资源协同作用，通过规划引领、设计植入，以及从需求导向出发，充分挖掘运营场景优势，着力培育数字业务发展。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会

2021年6月19日