

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2022-072

新疆交通建设集团股份有限公司

关于注销子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日召开了第三届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。同意注销公司全资子公司华天交通建设有限责任公司（以下简称“华天公司”），董事会授权管理层办理注销华天公司全资子公司相关事宜。具体内容详见公司于2022年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号2022-009）、《关于注销全资子公司的公告》（公告编号2022-010）。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日召开了第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。基于公司整体发展规划和经营方针的考虑，根据公司战略定位和实际经营需要，经与塔吉克斯坦AC工程有限公司协商并达成一致意见。同意注销公司控股子公司新疆交建塔吉克斯坦有限公司（以下简称“塔吉克公司”），董事会授权管理层办理注销塔吉克公司控股子公司相关事宜。具体内容详见公司于2022年12月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第二十四次临时会议决议公告》（公告编号2022-069）、《关于注销控股公司的公告》（公告编号2022-070）。

上述注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

近日，公司收到新疆维吾尔自治区商务厅下发的《企业境外投资注销确认函》截至本公告披露日，华天公司、塔吉克公司已完成境外企业注销，证书已回收作废。

二、注销全资子公司的基本情况

1. 公司名称：华天交通建设有限责任公司

2. 注册地址：蒙古乌兰巴托市青格勒泰区第 14 分区海拉斯特 5-38 室

3. 注册资本：20 万美元

4. 国家注册登记编号：9019073088

5. 经营范围：承包与其实力、规模相适应的公路、桥梁、市政、水利水电、铁路、交通安全设施、能源、矿产类项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，项目的勘察设计与咨询，项目的资格审查、投标，合同的谈判签订，施工项目的管理。

三、注销控股子公司的基本情况

1. 公司名称：新疆交建塔吉克斯坦有限公司

2. 注册地址：塔吉克斯坦杜尚别市索莫尼区洛伊克·谢尔阿里路 15 号

3. 注册资本：200 万人民币

4. 境外统一识别码：0210024577

5. 经营范围：公路工程施工总承包、公路路面工程专业承包、公路工程路基工程专业承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包、水利水电工程施工总承包、铁路工程施工总承包。

6. 股权比例：

序号	股东名称	持股比例
1	新疆交通建设集团股份有限公司	51%
2	塔吉克斯坦 AC 工程有限公司	49%

四、注销子公司的原因

基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，优化资源配置，降低管理成本，提高管理运营效率和管控能力，公司决定注销华天公司、塔吉克公司。

五、注销子公司对公司的影响

本次注销华天公司全资子公司、塔吉克控股子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，华天公司、塔吉克子公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

六、备查文件

新疆维吾尔自治区商务厅下发的《企业境外投资注销确认函》

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2022年12月13日