

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2023-040

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于完成注册资本、注册地址和经营范围变更登记 暨换发营业执照的公告

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。

一、注册资本、注册地址和经营范围变更审议及披露情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》以及《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意回购 2022 年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票，公司注册资本从 467,576,378 元变更为 467,479,538 元，总股本数从 467,576,378 变更为 467,479,538。公司于 2023 年 5 月 30 日发布《关于 2022 年限制性股票激励计划部分股票回购注销实施公告》，载明：公司本次限制性股票于 2023 年 6 月 1 日完成回购注销。本次回购注销完成后，公司控股股东安徽省交通控股集团合计持股比例由 47.27%变更为 47.28%。

公司第三届董事会第四十六次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》，同意以实施权益分

派时股权登记日的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.30 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。

公司于 2023 年 6 月 17 日发布《关于调整 2022 年年度利润分配现金分红总额及转增股本总额的公告》（公告编号：2023-038），载明：公司转增后总股本为 560,975,445 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

公司第三届董事会第四十七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址、注册资本和经营范围，并办理变更登记。具体内容详见公司《关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-023）。

二、换发营业执照情况

公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

统一社会信用代码：913400004850033136

注册资本：伍亿陆仟零玖拾柒万伍仟肆佰肆拾伍圆整

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1994 年 03 月 11 日

法定代表人：苏新国

经营范围：许可项目：建设工程勘察；测绘服务；地质灾害治理工程勘查；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；施

工专业作业；建筑劳务分包；公路管理与养护；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地理遥感信息服务；地质勘查技术服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；环保咨询服务；水利相关咨询服务；土地整治服务；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；市政设施管理；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；水资源管理；水土流失防治服务；水污染治理；水污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；大数据服务；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日