

中交设计咨询集团股份有限公司 关于公司 2024 年度投资计划的公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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：

- 公司 2024 年投资计划：公司（含 6 家设计院）2024 年计划投资 12.57 亿元。
- 公司 2024 年股权投资计划不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关法律法规及公司制度另行履行审批程序。

一、2024 年投资计划

公司（含 6 家设计院）2024 年计划投资总额为 12.57 亿元，其中股权投资 12 项，投资额为 8.53 亿元；项目投资 3 项，投资额为 1.82 亿元；基本建设投资 3 项，投资额为 2.22 亿元。

二、审议批准情况

（一）公司于 2024 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于审议<中交设计 2024 年度投资计划>的议案》，同意公司 2024 年投资计划。

（二）公司战略委员会审核通过了《中交设计 2024 年度投资计划》，同意将该议案提交至公司第十届董事会第六次会议审议。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中交设计咨询集团股份有限公司章程》等相关规定，投资计划尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《中交设计咨询集团股份有限公司章程》等相关规定，本次计划投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关法律法规及公司制度另行履行审批程序。

三、投资主体的基本情况

公司的基本情况已在《中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年年度报告》中详细披露，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年年度报告》。

四、对外投资对公司的影响

公司 2024 年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的开发，为公司的可持续发展提供保障。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日