

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 对外投资暨关联交易进展公告

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个别及连带责任。

一、对外投资暨关联交易概述

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”）拟与安徽省高路建设有限公司（以下简称“高路公司”）签订《投资协议书》，双方共同出资成立“安徽省交控工业化建造有限公司”，共同出资总额为人民币 10000 万元，其中高路公司出资 6100 万元人民币，占出资总额的 61%；公司出资 3900 万元人民币，占出资总额的 39%。

高路公司为公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司的全资子公司，根据《股票上市规则》的规定，属于上市公司控股股东直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，是公司的关联方，本次交易构成了关联交易。

本次对外投资暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，独立董事发表了同意公司本次对外投资暨关联交易的意见，保荐机构对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议。具体内容详见公司 2018 年 5 月 18 日公告的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-022）。

二、对外投资暨关联交易进展情况

近日，安徽省交控工业化建造有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了安徽省江南产业集中区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：

- 1、名称：安徽省交控工业化建造有限公司
- 2、统一社会信用代码：91341700MA2RQJP24M
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园 Z2 楼一层

5、法定代表人：尚光明

6、注册资本：壹亿元整

7、成立日期：2018年5月24日

8、营业期限：/长期

9、经营范围：钢筋混凝土预制构件、钢筋混凝土预制框架及其他砼结构构件、金属构件、金属锻件研发、制造、加工、安装及销售，钢结构工程、市政工程、公路工程，房屋建筑工程施工；起重设备及机电设备安装工程施工；货物运输代理服务；建筑工程机械及设备租赁服务；新型建材（不含危险化学品）及建筑工程机械设备研发及制造。（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）

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

2018年5月26日