

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

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”）第三届董事会第三十一次会议于2022年5月24日以通讯表决方式召开，董事长苏立新主持次会议。会议通知于2022年5月19日以邮件方式发出。本次会议以出席董事9人、实际出席董事9人。会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经投票表决，与会董事一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于设计总院与中交二公路战略合作暨成立合资公司的议案》

为贯彻落实公司“1233”发展战略，充分把握国家基础设施投资机遇，拟与中交第二公路局工程有限公司（“中交二公局”）进行战略合作，共同出资组建一家以公路、市政、建筑工程总承包为核心主业的公司。合资公司成立后，设计总院与中交二公局拟通过股权投资及（或）吸收合并等方式整合双方下属具有资质、业务等优势的公司，做强业务、做优效益、做大规模，实现合作共赢。

详见与本公告同时披露的相关内容。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见与本公告同时披露的相关内容。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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
2022年5月25日

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：安徽省交设建设工程有限公司（暂定，最终以市场监督管理部门核定的名称为准）

●投资金额：10,200万元
●相关风险提示：本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的决定，合资公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关批准或备案存在不确定性；合资公司成立后可面临行业政策、市场环境、项目实施、项目投资回报不及预期、运营管控等方面的风险因素。公司将持续跟踪并关注业务发展情况，始终保持对各类风险的高度关注，充分发挥长期积累的经营管理经验，强化风险管理，积极防范和应对上述风险。

三、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”）为贯彻落实“1233”发展战略，充分把握国家基础设施投资机遇，拟与中交第二公路局工程有限公司（“中交二公局”）进行战略合作，共同出资组建一家以公路、市政、建筑工程总承包为核心主业的公司（以下简称“合资公司”），开展公路工程、市政公用工程、城市综合开发等业务总承包业务，未来以公路新建、改扩建、养护工程为主营业务，同时逐步拓展市政、水运领域，积极发展发电、航道、港口、船舶、房屋、轨道交通、机场、综合管廊、棚改、海绵城市、智慧城市、特色小镇、片区综合开发、文旅康养、生态环保工程、向新型城市基建的全业务、全产业链领域拓展。合资公司注册资本为20,000.00万元,其中设计总院出资10,200万元。

合资公司成立后,设计总院与中交二公局拟通过股权投资及（或）吸收合并等方式整合双方下属具有资质、业务等优势的公司,做强业务、做优效益、做大规模、实现合作共赢。

公司本次投资主要是为了做强、做优、做大设计施工总承包业务,以设计为牵引,以服务模式创新为重点抓手,面向交通与城市基础设施建设领域,积极探索PPP、EPC、全过程工程咨询等业务模式,畅通以设计为中心的“工程投资+咨询+规划+设计+建造”业务链,实现勘察设计与纵向业务链延伸的跨界发展。

（二）董事会审议情况

2022年5月24日,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于设计总院与中交二公路战略合作暨成立合资公司的议案》,该议案同意票9票,反对票0票,弃权0票。该事项无需提交股东大会决议。

（三）本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）投资协议主体的基本情况

公司名称：中交第二公路局有限公司
成立时间：1996年1月29日
统一社会信用代码：916100002020521254B
注册地：陕西省西安市雁塔区丈八东路262号
主要办公地点：陕西省西安市雁塔区丈八东路262号
法定代表人：赵旭通
注册资本：406.639,7763万
主营业务：道路、桥梁、码头、机场跑道、水运的土建工程；隧道、铁路、地下工程、地铁工程、市政工程；机械设备的租赁和维修；房屋建筑工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、建筑工程安装工程专业承包工程；园林绿化工程施工；施工、物业管理；预应力混凝土铁路桥隧工程；对外派遣工程技术人员（仅限本专业内限工）、公路工程及其其它工程的技术咨询；对外承包工程业务；对外派遣实施境外项目所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程设计咨询；工程技术研发。（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）
主要股东：中交交通建设股份有限公司持有中交二公局19.457%的股份。
中交二公局最近一年又一期的财务数据单位：元

序号	项目	2022年1月31日 (2022-01-31)	2021年12月31日/2021年度
1	资产总额	62,690,150,717.15	74,527,443,063.89
2	负债总额	64,932,115,131.40	57,267,421,152.69
3	净资产	17,697,036,585.75	17,370,023,899.20
4	营业收入	15,065,146,174.02	60,317,343,844.70
5	净利润	460,465,346.16	1,686,002,061.26
6	资产负债率	78.05%	76.93%

（二）交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、合资公司基本情况

（一）经营范围

承接对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑材料销售；图文设计制作；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；市政设施管理；公路水运工程检验检测服务；总公司工程建设业务。承接设计工程工；建筑劳务分包；预应力混凝土铁路桥梁梁架产品生产。（具体以市场监督管理部门的核定为准）

（二）主营业务

工程总承包业务。

（三）注册资本

20,000.00万元人民币

（四）出资方式

1.合资公司注册资本为20,000.00万元人民币，其中设计总院持股51%，中交二公局持股49%。首期出资10,000.00万元，由股东双方于在2022年内按照持股比例按比例出资到位。剩余部分根据合资公司业务经营开展的需要由股东协商出资时间后，按照出资比例分期逐步缴付。

2.出资方式：现金。

（五）公司董事会及管理层的人员

公司设董事会，由6名董事组成。合资公司设总经理1名，副总经理若干名，由双方推荐、总经理提请聘任或解聘。

四、合作协议的主要内容

双方拟在协商一致的基础上订立合作协议（以下简称“本协议”），主要内容如下：

（一）投资方的责任

1. 投资方双方负责为合资公司设立和运营完成必要的批准和许可手续；

2. 负责主导完成合资公司设立、注册登记等筹建事宜；

3. 充分发挥双方的产业优势,为合资公司整合相关资源、提供业务支持、做强业务、做优效益、做大规模。

（二）预期收益

经市场预测及财务分析,合资公司设立后经济效益良好,在财务上可行。合资公司每年实现盈利和分配。

（三）违约责任

任何一方未履行出资义务、有关承诺、约定而给守约方造成损失的,应承担相应赔偿责任。相关责任的获得未予批准致使合作协议终止的,双方互不承担违约责任。

（四）争议的解决

双方发生争议应通过友好协商或者调解解决。经协商或者调解无效的,任何一方均可依法向人民法院起诉。

（五）合同生效条件

本协议自2022年5月23日召开并审议通过之日起生效。

五、对外投资对上市公司的影响

（一）设计总院与中交二公局的合作旨在充分发挥各自优势,有利于拓展设计总院上下游业务,提升设计总院综合竞争能力,符合公司中长期发展规划,对公司有积极影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

（二）经论证,本项目经济效益良好,财务上可行,风险可控,不会对设计总院主营业务构成重大不利影响。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的决定,合资公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案,能否取得相关批准或备案存在不确定性;合资公司成立后可面临行业政策、市场环境、项目实施、项目投资回报不及预期、运营管控等方面的风险因素。公司将持续跟踪并关注业务发展情况,始终保持对各类风险的高度关注,充分发挥长期积累的经营管理经验,强化风险管理,积极防范和应对上述风险。

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
2022年5月25日

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

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”）于2022年4月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理设计总院股权激励股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会办理实施股权激励股票授予所涉及的各项《公司章程》及办理工商注册资本变更登记。

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会完成了《股权激励股票激励计划》的授予登记手续，依据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《A股证券证明》》，公司注册资本为454,542,698元增加至467,576,378元，总股本相应由454,542,698股增加至467,576,378股。

公司于2022年5月24日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

原条款	修订后条款
第六条公司注册资本为人民币454,542,698元。	第六条公司注册资本为人民币467,576,378元。
第二十一节公司章程总则为454,542,698股，全部为人民币普通股股票。	第二十一节公司章程的总数为467,576,378股，全部为人民币普通股股票。

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。

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
2022年5月25日

中饮巴比食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：广发银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“广发银行松江支行”）

●本次委托理财的金额、产品名称及理财期限

●到期赎回委托理财受托方：广发银行松江支行
●到期赎回委托理财产品金额：人民币5,000万元
●到期赎回委托理财产品名称：广发银行松江支行定期存款
●到期赎回委托理财产品期限：自2022年2月23日至2022年5月23日,3个月。

●履行的审议程序

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月29日召开第二届董事会第一次会议，第二届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 36,800.7万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见，详情请见公司于2022年10月29日披露的《中饮巴比食品股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。

公司于2022年12月23日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的议案》，同意将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围由宁波银行股份有限公司苏州吴中支行扩大为商业银行等其他金融机构，除此之外，原审议的其他事项保持不变；在本次授权生效后将继续前次授权。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见，详情请见公司于2022年12月24日披露的《中饮巴比食品股份有限公司关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的公告》（公告编号：2021-065）。

●特别风险提示

本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但不排除市场发生宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品赎回情况

公司于2022年2月23日使用部分暂时闲置募集资金购买了广发银行松江支行3个月的定期存款，详情请见公司于2022年2月25日披露的《中饮巴比食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-007）。

2022年5月23日，公司购买的广发银行松江支行上述3个月定期存款已到期赎回。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）投资金额：本次委托理财金额为5,000万元。

（三）资金来源

1.资金来源的一般情况

暂时闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2223号文《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,207万股，每股发行价格为人民币12.72元，募集资金总额为人民币788,640,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币44,592,075.47元后，实际募集资金净额为人民币744,047,924.53元。上述募集资金已全部到账，并由普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具“普华永道字[2020]23020189号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2022年5月24日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金计划投入金额	募集资金实际投入金额
1	巴比食品智能化生产项目	19,000.00	14,796.69
2	直购网销售项目	5000.00	539
3	品牌推广项目	6,000.00	2,872.31
4	信息基础设施建设	6000.00	3182
5	电商业务平台建设	6,524.79	261.83
6	补充流动资金项目	15,000.00	
7	南昌营销服务中心一期项目	27,780.00	10,567.36
合计		74,047.79	42,769.39

截至2022年5月24日，公司募集资金余额为32,410.92万元（含募集资金累计产生的利息净收入及理财收益）。本次购买的委托理财产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

（四）委托理财投资的基本情况

1. 理财产品名称
2. 产品类型
3. 币种
4. 期限
5. 预期年化收益率
6. 产品期限
7. 收益类型
8. 是否构成关联交易

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司严格遵守审慎投资决策原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等）进行投资。

2. 公司将采取分析和管理理财产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取应对措施，控制投资风险。

3. 公司将严格执行《必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计科目，做好资金使用情况的账务核算工作。

4. 公司将定期对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5. 独立董事、监事会等对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的主要情况

（一）委托理财的具体条款

公司于2022年5月23日使用部分暂时闲置募集资金购买了广发银行松江支行3个月定期存款

（二）交易期限

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日

2022年5月23日