证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-009

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2023年3月3日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席阳瑾先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议通知和材料于2023年2月26日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、审议通过《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告〉》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,编制了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0 票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于成立贵州数字能元科技服务有限公司暨关联交易》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0 票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司对全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司的债权转为股权》的议案

经全体监事讨论,同意《关于公司对全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司的债权转为股权》的议案。

表决结果:3票同意,0 票反对,0票弃权。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2023年3月4日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-010

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于拟对外投资设立贵州数字能元科技服务有限公司暨关联交易的公告

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法律责任。

●拟设立企业的名称:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

●拟设立企业的经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(工业、农业、现代服务业、城镇基础设施、能源、交通、旅游文化、金融及市政公用事业项目投融资、建设、运营、管理;酒类经营;建设用地增减挂钩,异地占补平衡,建筑材料及装潢材料经营,承包建设工程项目、物业管理、城市广告、停车场、交通、通讯等项目的经营及城市建设综合开发;项目投融资、投融资管理及投融资咨询;从事金融咨询、供应链金融服务、财务顾问、社会经济咨询,金融科技与信息咨询等;国有资产经营管理;代建项目整合业务,专项费用转移支付业务;城市公共服务产品业务,其他商务服务业务,以及市政府授权的其他业务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

●拟设立企业的出资方式:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司持股比例:100%,贵州宏信创达工程检测咨询有限公司以借款方式使用募集资金。其中试验检测中心扩建项目由公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司实施。

●拟设立企业的注册资本:人民币10,000万元,其中勘设股份出资5,100万元,占比51%,贵阳产控出资3,400万元,占比34%,贵阳物流出资1,500万元,占比15%。

●本次交易构成关联交易:公司正在申请向特定对象贵阳产控非公开发行A股股票。根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》(以下简称“《上市规则》”)的规定,在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内,具有与《上市规则》所列举的关联方规定情形之一的法人(或者其他组织)、自然人,为上市公司的关联人。本次非公开发行完成后,贵阳产控将成为公司控股股东,为公司关联人,贵阳物流为贵阳产控的控股子公司,因此本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,本次交易不需要提交股东大会审议批准。

●过去 12 个月,公司与同一关联人以及与不同关联人之未发生同类别的关联交易。

●特别风险提示:合资公司目前处于筹备设立阶段,存在未能按计划设立的风险;拟设立合资公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的背景和基本情况

2022年9月,贵阳市政府印发《贵阳贵安推动“电动贵阳”建设实施方案(2022—2025年)》(下简称“电动贵阳”),并明确支持贵阳产控集团等有实力的企业集团组建数字能源资产管理有限公司,为“电动贵阳”产业生态优先保障电池资产供应并提供千亿级的BAAS电池租用服务,负责新能源产业生态相关重资产投资并导入信用、土地、电力等要素资源。

贵阳产控受贵阳市委市政府委托,通过深入研究,统筹考虑各方资源优势,牵头勘设股份、贵阳物流共同组建合资公司,完成电动贵阳各类合作方的战略资源整合和产业布局。

勘设股份拟与贵阳产控和贵阳物流合资成立贵州数字能元科技服务有限公司(名称暂定,具体以市场监督管理局核定为准)。合资公司注册资本为人民币10,000万元,其中勘设股份出资5,100万元,占比51%,贵阳产控出资3,400万元,占比34%,贵阳物流出资1,500万元,占比15%。

(二)本次交易的审议情况

公司于2023年3月3日召开第五届董事会第七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立贵州数字能元科技服务有限公司暨关联交易》的议案,公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准,公司独立董事已就本次交易出具了同意的独立意见。

(三)至本次关联交易为止,过去 12 个月内,公司与同一关联人以及与不同关联人之未发生同类别的关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

公司正在申请向特定对象贵阳产业发展控股集团有限公司非公开发行A股股票。根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》的相关规定,在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内,具有与上市规则所列举的关联方规定情形之一的法人(或者其他组织)、自然人,为上市公司的关联人。

本次非公开发行完成后,贵阳产控将成为公司控股股东,为公司关联人, 贵阳物流为贵阳产控的控股子公司,因此本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

关联方1:

公司名称:贵阳产业发展控股集团有限公司

统一社会信用代码:91520100MA6HY5F83R

类型:有限责任公司(国有独资)

住所:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼

法定代表人:罗佳玲

注册资本:300亿元人民币

成立日期:2019-08-30

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(工业、农业、现代服务业、城镇基础设施、能源、交通、旅游文化、金融及市政公用事业项目投融资、建设、运营、管理;酒类经营;建设用地增减挂钩,异地占补平衡,建筑材料及装潢材料经营,承包建设工程项目、物业管理、城市广告、停车场、交通、通讯等项目的经营及城市建设综合开发;项目投融资、投融资管理及投融资咨询;从事金融咨询、供应链金融服务、财务顾问、社会经济咨询,金融科技与信息咨询等;国有资产经营管理;代建项目整合业务,专项费用转移支付业务;城市公共服务产品业务,其他商务服务业务,以及市政府授权的其他业务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股东情况(股东名称及持股比例):贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股。

关联方2:

公司名称:贵阳市物流有限公司

统一社会信用代码:91520100021445979X1

类型:其他有限责任公司

住所:贵州省贵阳市云岩区浣纱路22号伟储天电综合楼

法定代表人:贾亦若

注册资本:14127万人民币

成立日期:1998年12月25日

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(服务:火车、汽车货物中转运输,仓库货物代储代运,机动车辆停放服务;货物及技术进出口业务;普通道路货物运输(不含危险品);供应链管理;销售:建筑材料 ,金属材料,普通化工产品,普通矿产品,日用百货,预包装食品,散装食品,农产品,化肥,酒。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股东情况(股东名称及持股比例):贵阳产业发展控股集团有限公司持股90.45%,国开发展基金有限公司持股9.55%。

三、关联交易标的及协议的基本情况

(一)交易的名称和类别:与关联人共同投资。

(二)共同投资成立的合资公司情况及签署协议的主要条款

1、基本情况

公司名称:贵州数字能元科技服务有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路949号虎峰大厦

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;新能源换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;集中式快速充电站;蓄电池租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);充电控制设备租赁;电池销售;储能技术服务;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;基于云平台的业务外包服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;在线能源监测技术研发;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;数字文化创意内容应用服务;数字技术应用服务;电气设备修理;广告制作;广告设计、代理;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

以上基本信息,以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

2、出资情况及时间安排

序号	股东名称	认缴出资金额(人民币万元)	持股比例	出资方式
1	勘设股份	5,100	51%	货币
2	贵阳产控	3,400	34%	货币
3	贵阳物流	1,500	15%	货币
合计		10,000	100%	/

各方同意,认缴出资金额由各方分期实缴,具体按照如下:

单位名称	勘设股份	贵阳产控	贵阳物流
首期实缴时间	公司成立后30日内		
首期实缴金额	1020万	680万	300万
首期实缴比例	20%		

后续各方实缴出资时间和金额根据合资公司资金需求由合资公司股东会审议决定。

3、董事会、监事及高级管理人员

合资公司设立董事会,董事会应由五名董事组成,勘设股份提名两名董事候选人,贵阳产控集团提名两名董事候选人(其中1名为职工董事),贵阳物流提名一名董事候选人。董事每届任期三年,董事任期届满,连选可以连任。董事会设董事长一人,董事长为公司法定代表人。首届董事长由勘设股份提名,经董事会选举产生。

合资公司设监事一名,由贵阳产控集团推荐,股东会选举产生。

合资公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人,以及合资公司章程明确规定的其他管理人员。合资公司设总经理一名,其他高级管理人员若干名。总经理人选由贵阳物流提名,财务负责人由贵阳产控集团提名,各股东方根据工作需要可分别提名一名副总经理。

4、违约责任

违反本协议的任何一方应负责赔偿其他方因违约而遭受的实际损失。如果本协议任何一方违反本协议规定,则其他方除享有本协议项下的其它权利之外,还有权要求违约方实际且全面地履行本协议项下的义务,并就该守约方因违约而蒙受的损失提出赔偿要求。本协议的一方(“赔偿方”)应就以下情形向其他方及其各自的权利义务承继人、关联方和代表(合称为“受偿方”)作出赔偿,使受偿方免受损害并偿付相关款项:(ⅰ)赔偿方违反其在本协议中所作的任何陈述或承诺或其陈述或承诺失实;(ⅱ)赔偿方违反或未能全面履行本协议项下的承诺或义务,已被另一方以书面形式豁免的情形除外;赔偿方应就受偿方因上述情形所遭受的任何和所有损失、债务、责任、费用(包括调查及辩护费用以及合理的律师和会计师收费),或其他任何形式的损害进行赔偿。

任一股东未在本协议约定的期限内实缴其所认缴的注册资本的,每逾期一日应当按照逾期应付未付金额的万分之二分别向公司、按期实缴出资的股东即守约股东支付违约金。

5、适用法律和争议解决

本协议的订立、效力、执行、解释及争议的解决均应适用中国法律。

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,各方应争取以友好协商方式解决。若协商未能解决时,本协议任何一方均有权向公司住所地(如公司尚未注册的,则为本协议约定的注册地)有管辖权的法院诉讼解决。

在争议解决期间,除争议事项外,各方应继续履行本协议所规定的其他各项条款。

四、关联交易对上市公司的影响

(一)设立合资公司的必要性

合资公司是在贵阳市人民政府办公厅印发《贵阳贵安推动“电动贵阳”建设实施方案(2022—2025年)》的背景下拟设立的,目的是为加快推进贵阳市新能源汽车产业高质量发展与充换电基础设施建设,满足城乡居民日益增长的充换电需求,促进新能源汽车推广应用,助力国家“碳达峰、碳中和”目标实现。合资公司将布局电池全生命周期管理,链接并打通充换电设施、新能源储能、梯次利用、回收及循环再生等新能源电池全产业链。与关联方合资,有助于项目推进,同时合资公司与公司控股子公司贵州玖能行能源科技有限公司合力发展勘设股份新业务,符合公司战略规划和经营发展需要。

(二)设立合资公司对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金,是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及生产经营状况产生重大不利影响。

本次对外投资暨关联交易事项不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情况。

合资公司设立后,若新增关联交易,公司将视后续进展情况,履行新增关联交易的审议程序,同时保证新增的关联交易价格公允、内容合理,不损害公司和全体股东的利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于2023年3月3日召开了第五届董事会第七次会议, 审议通过了与本次交易相关的议案。根据《上市规则》《公司章程》等有关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事对本次关联交易的事前认可意见:公司与贵阳产业发展控股集团有限公司和贵阳市物流有限公司成立合资公司,旨在布局电池全生命周期管理,链接并打通充换电设施、新能源储能、梯次利用、回收及循环再生等新能源电池全产业链,具有必要性和合理性,交易是基于公允的市场商业交易条件基础上进行的,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易的独立意见:公司本次对外投资暨关联交易符合公司战略和业务发展需要,有利于提升公司竞争力,交易价格公允、公平、合理,遵循了自愿、公开、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。董事会在对该关联交易事项进行表决时,履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序,符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意该关联交易事项。

(三)本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况

本次成立合资公司尚需市场监督管理部门核准。

六、对外投资暨关联交易的风险分析

合资公司目前处于筹备设立阶段,存在未能按计划设立的风险;拟设立合资公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2023年3月4日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-012

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年3月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年3月21日14点30分

召开地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号,公司17楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年3月21日

至2023年3月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告〉》的议案	√	
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年3月3日经公司第五届董事会第七会议和第五届监事会第五次会议审议通过,并于2023年3月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603458	勘设股份	2023/3/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年3月20日(9:00-11:30;13:30-17:00)

(二)登记地点及信函邮寄地址:公司董事会办公室(贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号)

邮政编码:550081

联系电话:0851-85825757

传真:0851-85825757

(三)登记办法:

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件一)、委托人股东卡办理登记手续;

2. 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真及信函应在2023年3月20日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

会议联系方式:

(1) 公司地址:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号

(2) 邮政编码:550081

(3) 联系电话:0851-85825757

(4) 传真:0851-85825757

(5) 电子邮件:yuhai@gzjtsjy.com

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2023年3月4日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月21日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告〉》的议案			
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-008

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2023年3月3日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2023年2月26日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、审议通过《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告〉》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,编制了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

详见公司同日披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

本议案已获得公司独立董事事前认可,并对本议案发表了“同意”的独立意见。

本议案需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜》的议案

为顺利完成本次向特定对象发行股票工作,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次向特定对象发行股票相关的全部事宜,包括但不限于:

(1)根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定,按照股东大会审议通过的本次发行议案及具体情况,制定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于决定发行时机、发行起止日期、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择等事项;

(2)决定并聘请参与本次发行的中介机构,签署与本次发行及股份认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等相关协议;

(3)根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策规则调整以及证券监管部门就本次发行的审核意见,在法律、法规、规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内,对本次发行具体方案和相关事项进行补充、修订和调整;

(4)根据有关监管部门要求和证券市场的实际情况,本次发行股票实施完毕前,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(5)根据实际情况决定本次发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排,开立募集资金专用账户,并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整;

(6)制定、修改、补充、签署、递交、呈报、确认、执行与本次发行股票及募集资金投资项目运作相关的重大协议、合同及其他相关法律文件;

(7)办理本次发行股票的申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求制作、修改、签署并报送本次发行的相关申报文件及其他法律文件;

(8)在本次发行股票完成后,办理本次发行股票在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

(9)根据本次发行的实际结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款,并办理工商变更登记;

(10)如证券监管部门对上市公司向特定对象发行股票政策有新的规定或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门新的政策规定或新的市场规则条件,对本次具体发行方案作相应补充、修订和调整;

(11)在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者上市公司股票发行政策发生变化时,可酌情决定本次发行方案延期实施,或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜;

(12)办理与本次发行有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

本议案需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于成立贵州数字能元科技服务有限公司暨关联交易》的议案

本议案已获得公司独立董事事前认可,并对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述议案详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于公司对全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司的债权转为股权》的议案

公司第三届董事会2017年第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项资金分配的议案》,公司上市募集资金到位后,基础设施保障资金12,526.33万元,试验检测中心扩建项目资金10,001.30万元,按照原募集资金实施计划以借款方式使用募集资金。其中试验检测中心扩建项目由公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司实施。

公司已于2022年3月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金》的议案,公司董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项,将节余募集资金永久补充流动资金,并注销相应募集资金专户。截至目前26,118,445.60元仍在贵州宏信创达工程检测咨询有限公司其他应付款——内部往来科目余额。

为改善宏信创达资产负债结构,增强金融信用评级及抗风险能力,公司拟以债转股方式对宏信创达涉及募集资金已使用的债权部分共计26,118,445.60元转增股本。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于制定2023年度生产经营目标》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《勘设股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2023年3月4日

证券简称:勘设股份 股票代码:603458

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告

二〇二三年三月

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“勘设股份”或“公司”)为上海证券交易所主板上市公司。为满足公司发展的资金需求,优化公司财务指标,提升公司的经营质量,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合自身实际状况,拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金,在扣除发行费用后全部用于偿还银行借款及补充流动资金。

本报告中如无特别说明,相关用语具有与《勘设股份2022年度非公开发行股票预案(修订稿)》中相同的含义。

一、本次向特定对象发行证券的背景和目的

(一)本次向特定对象发行证券的背景

1、我国基础设施投资将继续保持“适度超前”,基础设施建设仍具发展空间

多年来我国国民经济保持了高速发展的态势,基础设施建设成为支撑全国固定资产投资增速乃至经济增长的关键。2021年中央经济工作会议提出“适度超前开展基础设施投资”。围绕国家重大战略部署和“十四五”规划,2022年政府工作报告提出在重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施,加快城市燃气管道、给排水管道等管网更新改造等方面,适度超前开展基础设施投资,并建设数字信息基础设施。

随着国家发布《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,在今后一段时期,交通运输发展为经济社会发展发挥基础性、先导性、战略性和服务性作用仍然保持不变,铁路、公路、水运、民航、邮政、管道、枢纽等基础设施将进一步完善,各种运输方式以及“交通+产业”进一步融合,综合交通等传统基础设施建设以及数字化等新基建投资依然对保持经济运行稳定、推动经济高质量发展具有重要意义。同时,《国务院关于贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》(国发2号)也指出,中央预算内投资、地方政府专项债券积极支持贵州符合条件的基础设施、生态环保、社会民生等领域项目建设,为贵州重大基础设施建设提供了政策支持,我国基础设施建设仍具发展空间。

2、贵州省系国家交通强国建设试点省份之一,四新四化进一步推进省内基础设施建设大发展

贵州省作为全国13个入选的首批交通强国建设试点的省份,2021年贵州省委、省政府出台《贵州省推进交通强国建设实施纲要》,提出高质量完成交通运输投融资模式创新、智慧交通建设、交通与旅游融合发展、“四好农村路”高质量发展、山区公路建设运营安全风险管控等5个方面交通强国建设试点任务,到2025年要基本建成布局合理的综合运输大通道主干网、干线网、基础网和枢纽,铁路、高速公路、机场密度位居西部前列。到2035年,基本实现交通现代化,基本实现城镇居民半小时上高速、1小时上高铁、1小时到机场,城际轨道交通公交化服务。未来,贵州交通强国建设持续推进,铁路、公路、民航、水运及管道等传统基础设施建设以及智慧高速、智慧机场、智慧港航等交通新基建、交通数字化工程发展前景广阔。

指标	2025年目标	2035年目标	2050年目标
高速铁路	通车里程2,000公里左右,市市通高铁,高铁通道骨架初步形成	通车里程3,000公里左右,高铁站1小时覆盖县级节点达到70%,形成贵阳至黔中城市群中心城市1小时,至其他市(州)中心城市2小时、至周边省会城市及全国主要经济区2至7小时的“127”高铁交通圈	形成布局完善、智慧先进的“四网”融合网络
普通铁路	通车里程2,500公里左右,加快形成大能力西部陆海新通道	通车里程3,500公里左右,县级节点覆盖率90%,基本建成有效覆盖的网络	通车里程4,500公里左右,形成布局完善的普速铁路网络
高速公路	通车里程9,500公里	通车里程≥10,000公里	高速公路网结构更加合理、衔接更加顺畅
普通公路	国道二级及以上比例90%,省道三级及以上比例45%,国省道优良路率80%、平均能力利用率50%,农村公路优良路率60%	国道二级及以上比例100%,省道三级及以上比例95%,国省道优良路率90%、平均能力利用率60%,农村公路优良路率80%	普通公路网广覆盖、深通达、互联互通
机场	成一枢十三支运输机场格局,旅客吞吐量:贵阳机场≥3,000万人次,其余机场≥650万人次	形成枢干支联动发展运输机场格局,旅客吞吐量:贵阳机场≥4,000万人次,其余机场≥900万人次	机场布局完善、运输机场和通用机场“两翼齐飞”,航班航线持续优化、民航业实现高质量发展
水运	航道里程突破4,000公里,其中高等级航道突破1,000公里,内河航道维护水深保证率98%	航道里程4,500公里,乌江全线通航1,000吨级,南北盘江-红水河出省通航1,000吨级,内河航道维护水深保证率100%	实现内河水运现代化
管道	成品油管道1,000公里,天然气输气管道4,000公里	成品油管道1,600公里,天然气输气管道6,400公里	油气管网体系更加完善

进入“十四五”,贵州将以高质量发展统揽全局,把在新时代西部大开发上闯新路、在乡村振兴上开新局、在实施数字经济战略上抢新机、在生态文明建设上出新绩作为主目标,把新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化作为主抓手,全力以赴围绕“四新”抓“四化”。贵州加快推进城镇化提升行动、实施乡村建设行动、大力发展数字经济、建设国家生态文明试验区和国家内陆开放型经济试验区、加大现代化基础设施建设力度等为公司高质量、可持续发展带来新的机遇。

3、贵阳市实施“强省会”五年行动方案,区域内新基建前景广阔

为全面提升省会城市经济首位度,增强城市影响力、发展带动力、区域竞争力和推进新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化“四化”发展,2021年4月贵阳市委、市政府印发《贵阳市实施“强省会”五年行动方案》,围绕在新型城镇化、贵阳贵安协同融合发展等方面实现新突破。

在做强做优数字经济方面,加快推进第五代移动通信、工业互联网、超大规模数据中心等新型基础设施建设;在加快新型城镇化方面,建设贵安生态新城等城市功能新板块,启动东部产业新区建设;在提升城市功能品质方面,实施提升城镇品质“十大工程”、实施老旧小区和棚户区改造三年行动计划,到2023年中心城区棚户区、老旧小区改造全部完成,到2025年城市基础设施基本实现成网配套,新增城市绿地500万平方米;在提高产业园区质效方面,实施园区建设攻坚行动,加大标准厂房建设力度,到2025年,累计新增标准厂房1,500万平方米以上,完成工业用地收储6万亩左右,建成3个千亿级、4个五百亿级开发区和一批1百亿级产业园。

随着贵阳市深入推进“强省会”五年行动,在新型工业化、新型城镇化和贵阳贵安协同等发展中,数字化新型基建、城市更新、产业园区建设等领域工程咨询、勘察设计、施工市场前景广阔。

4、公司未来战略将基于国家“十四五”规划,积极服务贵州“四化”建设,实现贵州交通建设企业“抱团出海”

公司已发展成为基础设施建设领域国内一流的集团化工程技术服务企业。在部省两级行业主管部门鼎力支持下,公司成功获得工程设计综合资质甲级,成为贵州省内除一家央企外,第二家获得此资质的企业,也是国内为数不多的勘察和设计“