

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2024-004

成都市路桥工程股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资事项概述

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，同意将全资子公司成都中成高等级公路维护有限责任公司（以下简称“中成维护”）的注册资本减少1,000万元人民币，本次减资事项完成后，中成维护注册资本将由1,200万人民币减少至200万元人民币。公司董事会授权中成维护管理层负责办理与本次减资相关的所有事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次中成维护减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、减资主体基本情况

- 公司名称：成都中成高等级公路维护有限责任公司
- 法定代表人：甘科银
- 注册资金：1200 万元人民币
- 成立日期：1999 年 04 月 02 日
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用代码：91510100713027940U

7、注册地址：成都市金牛区金科南路233号1栋5楼3号

8、经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程、交通安全设施、机电工程、通讯工程（不含无线电发射控制）、绿化工程、建筑物的维护与保养、特种专业工程专业承包、建筑劳务分包、建筑材料销售（不含危化品）、工程技术咨询（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）。

9、主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
总资产	58,398,159.63	57,531,737.15
总负债	56,832,102.59	55,735,245.73
净资产	1,566,057.04	1,796,491.42
项目	2022年1月至12月（经审计）	2023年1月至9月（未经审计）
营业收入	1,973,662.35	1,977,877.67
利润总额	82,575.96	204,156.46
净利润	-8,371.07	204,996.21

10、减资前后的股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
成都市路桥工程股份有限公司	1,200万元	100%	200万元	100%
合计	1,200万元	100%	200万元	100%

三、减资的目的及对公司的影响

本次减资是公司基于整体发展规划以及全资子公司中成维护的实际经营现状进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率，使中成维护的注册资本规模与目前实际业务规模相匹配，不会影响中成维护正常业务的开展。减资完成后，中成维护仍为公司100%持股的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十四日