

证券代码:002235 厦门安妮股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
一会议召开情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开方式,现场投票与网络投票相结合方式。
3.会议召开方式,现场投票与网络投票相结合方式。
3.会议召开方式,现场投票与网络投票相结合方式。

3.会议召开时间: 现场会议召开时间:2023年1月17日14:30 网络投票时间:2023年1月17日~2023年1月17日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年1月17日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为;2023年1月17日9:15至15:00期间的任意

(2)地立深河此券交易所互联网投票的具体时间为:2023 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4.现场会议地点:厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室
5.会议主持人:公司董事长张先生
6.公司董事会张先先生
6.公司董事会张先生
6.公司董事会张先先生
6.公司董事会张先生
6.公司董事会张允先生
7.公司董事会张允先生
6.公司董事会于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯风(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)等媒体刊载了(厦门安號股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知)。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》(上市公司股东大会规则》(深圳证券交易所股票上市规则)及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
一会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共 15 人,代表股份 121,224,977 股,占公司股份参数的20,9056%。其中
(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共 2 人,代表股份 121,163,177 股,占公司有表决权股份总数的比例为 20,9056%。
(2)根据统则证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果,通过网络投票的股东 13 人,代表股份 61,800 股,占上市公司总股份的 0,0107%。

中小股东出席的总体情况:通过现场(含股东代理人)和网络投票的中小投资者 13 名,代表有表决权股份数 61,800 股,占公司股份总数的 0,0107%。
公司董事 监事。高级管理人员出席了本次会议。北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。三、议案审议表决情况。一三、议案审议表决情况。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,具体表决情况如下:
1. 审议通过《关于问报行申请按信额度并给了相应授权的议案》; 总表决结果为:同意 121,194,6778 ,出出席股东所持表决权的 0,0001%。 其中,使业或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者同意 31,500 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 50,9709%;反对 30,200 股,占出席公议的中小股股东所持股份的 48.8673%;弃权 100 股,占出席公议的中小股股东所持股份的 48.8673%;弃权 100 股,占出席公议的中小股股东所持股份的 50,9709%;反对 30,200 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 48.8673%;弃权 100 股,占出席会议的中小股关东所持股份的 50,9709%;反对 30,200 股,占出席条订的中小股份东西,持股份的 48.8673%;弃权 100 股,占出席条订的中小股份东西,121,1946778。占出席股东所持股的 50,9750%;反对 30,200 股,占出席股东所持表决权的 0,0001%。 其中,单组或合计均有上市公司 5%以下股份的中小投资者同意 31,500 股,占出席会议的中小股集中,单组或合计均有上市公司 5%以下股份的中小投资者同意 31,500 股,占出席会议的中小股

股东所持股份的 50.9709%; 反对 30,200 股. 占出席会议的中小股股东所持股份的 48.8673%; 弃权 100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1618%。

四、律师出具的法律意见 北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见。 北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见。 本次股东大会的召集和召开程序符合(公司法)(股东大会规则)和(公司章程)的有关规定;本次 股东大会包集、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1.厦门安妮股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议; 2.北京盈科(厦门)律师事务所律师出具的(关于厦门安妮股份有限公司 2023 年第一次临时股东 大会的法律意见书)。 特此公告。

厦门安妮股份有限公司 董事会 二〇二三年一月十七日

证券代码:002061 浙江交通科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议于2023年1月17日 以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年1月13日以书面、电子邮件等形式送达。会议应参与表 决董事11人、实际亲自参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

」 田寿衛帝:浙江交科 公告編号:2023-007 浙江交通科技股份有限公司 证券代码:002061 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十五次会议于2023年1月17日 以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年1月13日以电子邮件及书面形式造法。会议应参与表决监事5人。2年宗主0参与表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议审议情况。 一、监事会会议审议情况。 一、监事会会议审议情况。 (一)会议以3票同意。0票反对,0票弃权,审议通过了《关于进一步调整 2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的以案》,具体内容详见公司于2023年1月18日披露子证申封时》(证券日报》及巨强资讯网(陆内沙www.eminGom.em/J上的长于进一步调整 2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的公告》。 (二)会议以2票同意。0票反对,0票存权,审议通过了《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非常资产暨关联交易的议案》,关联监事据超先生、李锋女士、周中军先生回避表决,具体内深详见公司于2023年1月18日被房下证券市报》及宣播资讯网上的《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非常资产暨关联交易的公告》。 一、各查文件 第八届监事会第十五次会议决议。

浙江交通科技股份有限公司监事会

证券代码:002061 浙江交通科技股份有限公司 关于进一步调整 2020 年公开发行 可转换公司债券募集资金购买施工设备 清单的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司从里中完主中况以代明记录及2007年17年7~~。 范蠡 加江之莲科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月17日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于进一步调整 2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》,同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上,进一步优化调整清单使用范

债券募	《皓》浙江父理代文股份有限公司公开发行引转 集资金总额不超过 25 亿元(含 25 亿元),扣除	换公司愤奏募集说明 发行费用后全部用于D	节》,举伏发仃可转换公□ 以下项目:
序号	项目名称		拟使用募集资金投入(万元)
1	施工机械装备升级更新购置项目	100,970.00	100,000.00
2	104 国道西过境平阳段(104 国道瑞安仙降至平阳萧 江段)改建工程 PPP 项目	110,280.48	95,000.00
3	补充营运资金	55,000.00	55,000.00
合计		266,250.48	250,000.00
(-	、原施工机械装备升级更新购置项目投资情况 一)原项目计划投资情况		

设备类别	设备名称	無购数量 (台套)	购置原值 (万元)
	装载机	35	2,700
	挖掘机	4	310
	压路机	28	2,200
路面路基设备	稳定土厂拌设备	5	600
	智能沥青洒布或同步封层车	2	230
	沥青混凝土搅拌站	1	1,800
	摊铺机	11	5,600
	发电机组	20	800
	石料加工及附属配套设备	22	16,000
	旋挖钻机	2	1,500
	水泥混凝土搅拌设备	46	9,000
	混凝土搅拌运输车	50	2,800
	混凝土泵送设备(包括:汽车泵和拖泵)	10	1,500
	混凝土布料设备	4	300
	钢筋加工设备	25	3,000
	湿喷机	6	1,650
拆隊设备	凿岩台车	3	3,300
州陸以前	仰拱栈桥	4	300
	高空作业车	4	480
	步履式架桥机	11	4,400
	门式起重机	49	12,900
	汽车式或履带式起重机	4	600
	桥面吊机	3	1,200
	塔式起重机	4	1,300
	挂籃	2	500
	运梁车	6	5,200
	搬梁机	3	3,800
地下工程设备	盾构机及后配套设备	5	17,000

-	毕业:人民川刀儿				
序号	项目名称	项目总投资金额 (万元)	拟使用募集资 金投入(万元)	累计投入 募集资金 (万元)	投资进度%
1	施工机械装备升级更新购置项目	100,970.00	100,000.00	43,321.82	43.32%
2	104 国道西过境平阳段(104 国道瑞安仙降至平阳萧江段)改建工程 PPP 项目	110,280.48	95,000.00	66,747.03	70.67%
3	补充营运资金	55,000.00	55,000.00	49,995.00	90.9%
会计	•	266 250 48	250 000 00	160 063 85	64 00%

、前次调整施工机械装备升级更新购置项目部分施工设备的基本情况 (一)制作人用关审议程序 (一)制作人用关审议程序 2021年8月27日、公司分别召开第八届董事会第五次会议、第八届董事会第四次会议审议通过 了《关于调整 2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备。除调整调查部分设备外公司施工机 条投间的情况下、同意公司调整募集资金投资项目部分施工设备。除调整调查部分设备外公司施工机 概奏备升级更新调查项目的名称、主要实施内容,投资总额等均未发生变化、不会对项目产生实质性 影响,不存在变相致变募集资金投向和损害股东利益的情形、并与现阶投公司的生产经营状况相匹 6. 独立董事同意调整 2020年公开发行可转换公司营券募集资金购买施工设备清单的议案。保客机 构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对公司调整募集资金投资项目部分施工设备事项 丰皂;20 无异议。 (二) 前次调整购置部分设备清单

	调整前			前次调整后		
设备类别	设备名称	需购数量	购置原值	设备名称	需购数量	购置原
KK HI JCAN	次用石机	(台套)	(万元)	X田石10	(台套/万吨)	(万元
	装载机	35	2,700	装载机	25	1,700
	挖掘机	4	310	挖掘机	8	620
	压路机	28	2,200	压路机	25	1,200
	稳定土厂拌设备	5	600	稳定土厂拌设备	5	600
备	智能沥青洒布或同步 封层车	2	230	智能沥青洒布或同步封 层车	0	0
	沥青混凝土搅拌站	1	1,800	沥青混凝土搅拌站	3	4,400
	摊铺机	11	5,600	摊铺机	4	1,400
	发电机组	20	800	发电机组	1	35
	石料加工及附属配套 设备	22	16,000	石料加工及附属配套设 备	25	21400
	旋挖钻机	2	1,500	旋挖钻机	4	2,810
	水泥混凝土搅拌设备	46	9,000	水泥混凝土搅拌设备	23	4,500
	混凝土搅拌运输车	50	2,800	混凝土搅拌运输车	0	0
	混凝土泵送设备(包括:汽车泵和拖泵)	10	1,500	混凝土泵送设备(包括: 汽车泵和拖泵)	0	0
	混凝土布料设备	4	300	混凝土布料设备	0	0
	钢筋加工设备	25	3,000	钢筋加工设备	20	745
	湿喷机	6	1,650	湿喷机	0	0
	凿岩台车	3	3,300	凿岩台车	0	0
	仰拱栈桥	4	300	仰拱栈桥	0	0
桥隧设备	高空作业车	4	480	高空作业车	0	0
	步履式架桥机	11	4,400		62	
	门式起重机	49	12,900			17000
	汽车式或履带式起重 机	4	600	起重运输及架桥设备		
	塔式起重机	4	1,300			
	桥面吊机	3	1,200	桥面吊机	0	0
	挂籃	2	500	挂篮	0	0
	运梁车	6	5,200	运梁车	0	0
	搬梁机	3	3,800	搬梁机	2	1,811
				盘扣支架	3	18,24
				液压全回转平板车	2	700
				模块车	2	1,800
				施工船舶	3	22000
地下工程设 备	盾构机及后配套设备	5	17,000	盾构机及后配套设备	0	0
合计		369	100,970	合计	217	100.9

经公司业务部门测算,截至 2022 年 11 月底,前次调整后的"施工机械装备升级更新购置项目"拟使用紧塞资金签约及持签约合同金额约为 65.600.00 万元(已支付 43.321.82 万元,未支付的应付余款 22.278.18 万元,列计判录资集资金中用账面余额为 53.7000 万元。为此快准进募集资金使用,综合考虑公司目前在手订单项目情况以及预计中标项目情况,同时结合 2023 年公司固定资产预算,公司 拟在前次调整购买机械设备清单的基础上,进一步优化调整购置清单范围。(二)本次调整购置部分设备指单

设备类别	设备名称	需购数量	购置原值	设备名称	需购数量	购置原值	设备名称	需购数量	购置原
以苗尖加	以苗石阶	(台套)	(万元)	以併石你	(台套/ 万吨)	(万元)	以併石朴	(台套/ 万吨)	(万元)
	装载机	35	2,700	装载机	25	1,700	装载机	70	2,325
	挖掘机	4	310	挖掘机	8	620	挖掘机	38	3,000
	压路机	28	2,200	压路机	25	1,200	压路机	32	1,500
	稳定土厂 拌设备	5	600	稳定土厂 拌设备	5	600	稳定土厂 拌设备	4	464
	智能沥青 洒布或同 步封层车	2	230	智能沥青 洒布或同 步封层车	0	0	-	-	-
路面路基	沥青混凝 土搅拌站	1	1,800	沥青混凝 土搅拌站	3	4,400	沥青混凝 土搅拌站	1	1,867
设备	摊铺机	11	5,600	摊铺机	4	1,400	摊铺机	4	1,050
							推土机	14	503
							平地机	8	590
							铣刨机	3	420
							路拌机 热再生设 备	1	75 2,000
							施工车辆	70	2.376
							运输车辆	100	2,506
	发电机组	20	800	发电机组	1	35	发电机组	20	378
	石料加工 及附属配 套设备	22	16,000	石料加工 及附属配 套设备	25	21,400	石料加工 及附属配 套设备	20	14,612
	旋挖钻机	2	1,500	旋挖钻机	4	2,810	旋挖钻机	2	1,030
	水泥混凝 土搅拌设 备	46	9,000	水泥混凝 土搅拌设 备	23	4,500	混凝土设备	30	5,232
	混凝土搅拌运输车	50	2,800	記 混凝土搅 拌运输车	0	0	-	_	-
	混凝土泵 各 (包括:汽 车泵)	10	1,500	混凝土泵备 设 设括:汽车泵)	0	0	_	_	-
	混凝土布 料设备	4	300	混凝土布 料设备	0	0	-	-	-
	钢筋加工 设备	25	3,000	钢筋加工 设备	20	745	钢筋加工 设备	20	530
	湿喷机	6	1,650	湿喷机	0	0	-	-	-
	凿岩台车	3	3,300	凿岩台车	0	0	-	-	-
	仰拱栈桥	4	300	仰拱栈桥	0	0			
桥隧设备	高空作业 车	4	480	高空作业 车	0	0	-	-	-
	步履式架 桥机	11	4,400	紀重伝輸		52 17,000			
	门式起重 机	49	12,900				起重运输		
	汽车式或 履带式起 重机	4	600	及架桥设 备	62		及架桥设 备	75	14,728
	塔式起重 机	4	1,300						
	桥面吊机	3	1,200	桥面吊机	0	0	-	-	-
	挂籃	2	500	挂籃	0	0	-	-	-
	运梁车	6	5,200	运梁车	0	0	-	-	-
	搬梁机	3	3,800	搬梁机	2	1,811	搬梁机	2	1,811
				盘扣支架	3	18,249	钢栈桥构 配件及盘 扣支架	3	21,288
				液压全回 转平板车	2	700	平板车	3	485
				模块车	2	1,800	模块车	0	-
				施工船舶	3	22,000	施工船舶	3	22,000
							桥面板机 器人焊接 系统	1	200
地下工程设备	盾构机及 后配套设 备	5	17,000	盾构机及 后配套设 备	0	0	_	_	_
合计	1	369	100,970	合计	217	100,970	合计	525	100,970

定。除述一步调整购宜部分设备外、公司施工机械装备升级更新购宜项目的名称。主要实施内容、投资金额等均束发生变化、不会对项目产生实质性影响。不在变相效变素集资金授向和捐售股东利益的情形、不构成关联交易。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次调整无需提交公司股东大会审议、不存在新增风险及不确定性,不存在需要向国家相关部门审批或者备条的情形。一六本次调整订程序(一)董事会审议程序(一)董事会审议程序(一)董事会审议程序(公司第一日7日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于进一步调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》,同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上,进一步优化调整清单使用范围。(一)监事会审议程序。

· 如 / 如此心明验何平使用犯国。 监事会审议程序 予 2023年1月17日召开第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于进一步调整 2020年 可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》,监事会同意公司在不改变募投项目名 に独构公司债券募集资金购买施工设备清单收用范围,加快募资资金的使用进度。 独议董事意见

(三) 独立董事意见 本次优化调整购置清单范围、综合考虑公司了目前在手订单项目情况以及预计中标项目情况、同时结合 2023 年公司固定资产预算,有利于加快推进募集资金使用。除调整购置部分设备外、公司施工机械装备升级更新购置项目的名称,主要实施内容,投资金额等均未发生变化,不会对项目产生实质性影响,不在全事相改变募集资金使用机销惠报东升起的情形。 本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(採证上〔2022]13 号(探班游交易所上市公司目建监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定。也符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。 统定、独立董事同意进一步调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的事项。

事项。 (四) 保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:浙江交科本次调整募集资金投资项目部分施工设备事项系上市公司基于 募集资金投资项目实际的实施情态作出的审慎决定,该事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经 公司董事全所监事全时设施过、独立董事发表了明确同意意见,符合相关法律法规的要求。综上所述, 本保荐机构对浙江交科本次调整募集资金投资项目部分施工设备事项无异议。

七、各查文件
1. 第八届董事会第二十次会议决议;
2. 第八届董事会第十五次会议决议;
3. 独立董事对相关事项的独立意见;
4. 东兴证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司进一步调整
0年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的核查意见。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023年1月18日 浙江交通科技股份有限公司

关于子公司浙江交工收购浙江交通资源 投资集团有限公司部分资产暨关联交易的

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

公司合称。加江之通员研议员采加有限公司 企业性质,有限责任公司官自然人投资政党股的法人独资, 注册地。浙江省杭州市江干区九环路 63 号 7 幢 3 楼 326 室 注定代表人、周霖 注册资本、385.248,3438 万人民币

在班對係主382/48.548 万八民印成立时间,2015年8月10日 主营业务;实业投资投资管理。公路工程建设及养护管理。检测、技术服务,资产管理,物业管理,投资咨询,道路、园林绿化工程的设计,施工工程设计咨询,苗木的销售工程机械设备及配件的租赁、销售,维修.石料,矿产品、燃料油(不含成品油)、沥青、化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、有色金属、建筑材料, 节能环保产品、交通安全设施产品、养护材料及设备、地铁管片、地铁轨机板、水泥凝土、地铁管片的加工从事进出口业务。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)主要股东和实际控制人、浙江省交通投资集团有限公司特有交通资源等和100%股权。

2. 主要股东和实际控制人、浙江省交通投资集团有限公司特有交通资源等2080年完全,

土安取环叶米阿里加入1901上日人組入人402,635.28 万元,净利润 58,179.98 万元。截至 2021 年 12 及201 年度,交通资源集团实现营业收入 402,635.28 万元,净利润 58,179.98 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 1,707,662.82 万元,净资产 502,881.94 万元(绘草叶);2022 年度,交通资源集团实现营业收入 524,412.10 万元,净新润 53,415.57 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,总资产 2,258,666.42 万元,净资产 799,942.17 万元(未经审计) 3、关联关系、交通资源集团为公司的关联法人。 4、经查询中国执行信息公开网,截至本公告日,公司未发现交通资源集团被列人失信被执行人名单的情形。

2. 股东结构		
股东	出资金额 (万元)	持股比例
浙江交通资源投资集团有限公司	3,060	51%
浙江交工集团股份有限公司	1,470	24.5%
浙商中拓集团股份有限公司	1,470	24.5%
合计	6,000	100%
2 是近一年五一期主亜耐久指标(公市注)		,

	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	684,403,136.13	743,981,472.25
负债总额	633,777,591.97	701,788,494.87
应收账款	183,802,143.64	271,708,113.32
净资产	50,625,544.16	42,192,977.38
	2021 年度	2022年1-6月
营业收入	520,014,319.58	400,233,448.45
营业利润	-9,370,435.37	-7,711,754.71
净利润	-9,374,455.84	-8,432,566.78

4. 金属新材料仅属清晰、不存在抵押、质押及第三方权利、不存在争议、诉讼、仲粮事项、不存在查 对、冻结等司法措施、不存在为他人提供担保、财务资助等情况。本次收购后不会导致金属新材料及其 关联人对公司形成计经管性资金占用。

召日任平周66 2022年12月31日,公司向金属新材料购买商品的应付账款余额为24,714.45万元,公司向料提供劳务的应收账款余额为1,215万元,上述款项的期限为一年以内。

金属新林料提供劳务的应収账款余额为 1,215 万元,上述款项即别限为一平以内。 6、资产评估情况 根据万邦资产评估情况 根据万邦资产评估有限公司(以下简称"万邦评估")出具的《浙江交工集团股份有限公司拟收购股权涉及的浙江交投金属新材料书技有限公司股东全部收益价值评估项目资产评估报告》(万邦评估 (2022)239 号)、万邦评估以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日,分别采用资产基础法和收益法对金属新材料的股东全部权益价值进行评估。金属新材料在评估基准日的资产。负债和所有者权益的账面价值分别为 743,38147.225 7.01,788,494.87 元、42,192,977.38 元、线综合分析。本次评估最终采用资产基础法的评估结果,金属新材料于评估基准日 2022 年 6 月 30 日的股东全部权益评估价值为56,653,802.04 元,与账面所有者权益 42,192,977.38 元相比,本次评估增值 14,460,824.66 元,增值率为43 774。

79%。(二)浙江交投富台建材有限公司(以下简称"富台建材公司") (二)浙江交投富台建材有限公司(以下简称"富台建材公司") 企业性底;其此有限责任公司 注册地。浙江省合州市天台县白鹤镇财贸路 23 号 注定代表人;李鹏 注册资本:1,600万人民币 成立时间;2019年10月29日 主营业务:沥青混合料生产、加工、销售;工程机械租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 7月开展经营活动)。

持股比例

浙江交通资源投资集团有限公司		816		51%
天台县四通建设工程有限公司				49%
合计		1,600		100%
 最近一年及一期主要财务 单位:元 	指标(经审计)			
	2021年12月31日		2022年6月30	H
资产总额	領 40,568,492.59			
负债总额	19,804,174.74		23,826,877.03	

	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	40,568,492.59	42,116,996.01
负债总额	19,804,174.74	23,826,877.03
应收账款	11,815,127.52	14,497,420.88
净资产	20,764,317.85	18,290,118.98
	2021 年度	2022年1-6月
营业收入	40,519,936.49	8,004,331.91
营业利润	2,034,627.38	-2,452,430.98
净利润	1,901,711.68	-2,474,198.87
4. 富台建材公司权属清晰	,不存在抵押、质押及第三方	权利,不存在争议、诉讼、仲裁事项,不存在

查封、珠洁等司法措施,不存在为他人提供担保、财务资助等情况。本次收购后不会导致富台建材公司 及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

及其关联人对公司形成非经营性资金占用。
5. 经营性注来情况。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司向富合建材公司购买商品的应付账款余额为 1,773 万元,期限为一年以内,公司向富合建材公司销售商品的应收账款余额为 979 万元,期限为五年以内。6. 资产评估情况。
根据万邦评估出具的 (浙江文工集团股份有限公司规收融股涉及的浙江交投富合建材有限公司叛灾全部双益价值进行中债,富合银东全部双益价值进行中债,富合建材公司在评估基准日,分别采用资产基础法和取益法对富合建材公司的股东全部双益价值进行评估。富合建材公司在评估基准日,分别采用资产基础法和取益法对富合建材公司的股东全部双益价值进行评估。富合定材公司在评估基准日的资产,负债和所有者权益的账面价值分别为 42.11696601 元。23.826.877.03 元,18.290,118.98 元。经经合分前,本次评估是终采用资产基础法的评估结果,富合建材公司在评估基准日 2022 年 6 月 30 日的股东全部双益评估债为 19.957.245.51 元,与账面值 18.290,118.98 元相比,任估增值 1.667,126.53 元,增值率为 911%。
(二)黄山路畅新材料柱有限公司
1. 基本情况。
公司名称:黄山路畅新材料技有限公司(以下简称"黄山路畅公司")
企业性质,其他有职责任公司
注册资本 2.000 万人民币
成立时间。2020 年 12 月 18 日
主营业务。第材料科技领域内的技术开发、转让、服务;沥青混泥土、水泥混泥土生产和销售;矿产资源(19球净"山)开采;石料加工;道路工程建设、养护。(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)。
2. 股东结构

2. 股东结构 持股比例

合计		2,000		100%
3. 最近一年及一 单位:元	期主要财务指标(经审计)			
	2021年12月31日		2022年6月30	B
资产总额	20,319,051.06		43,055,500.33	
负债总额	65,526.20		22,352,929.19	
应收账款	2,135,881.45		5,358,105.14	
净资产	20,253,524.86		20,702,571.14	
	2021 年度		2022年1-6月	
营业收入	2,020,128.13		4,820,788.50	
营业利润	265,025.50	265,025.50		
s/s risking	950 591 07		110 017 00	

净利润 258,524.86 449,046.28 4. 黄山路畅公司权属清晰、存在在批评、质押及第三方权利、不存在争议、诉讼、仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在为他人提出保、财务资助等情况。本次收购后不会导致黄山路畅公司及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

5. 经宫性征米情况 截至 2022年12月31日,公司向黄山路畅公司购买商品的应付账款余额为540万元,期限为一

年以内。
6、资产评估情况
6、资产评估情况
6、资产评估情况
6、资产评估情况
根据万邦评估出具的《浙江交工集团股份有限公司拟收购股权涉及的黄山路畅新材料科技有限
20 日为评估基准日,采用资产基础法对资油解场公司的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(万邦评报〔2022 1241 号),万邦评估以 2022 年 6 月
20 日为评估基准日,采用资产基础法对资油解场公司的股东全部权益价值进行评估。如此解场公司在评估基准目的资产、负债和所有者权益的账面价值分别为 43,055,500.33 元 22,352,929.19 元、20,702,571.14 元。经综合分析,本次评估量终来用资产基础法的评估结果,黄山路畅公司在评估基准日 2022 年 6 月 30 日的股东全部权益评估值为 20,702,571.14 元。(四)胡汀此倡之资通新材料有限公司
1. 基本情况
公司名称:浙汀临昌交通新材料有限公司(以下简称"临昌交通新材料公司")
企业性质。其他有限对任公司
注册物:浙江省和州市临宏区昌化镇水丰路 5 号
注定代表人、王均城

法定代表人:王均敏 注册资本:6000万人民币 成立时间:2019年3月4日 主营业务:沥青混合料,预拌混凝土生产加工;沥青混合料,预拌混凝土、混凝土预制构件销售;工 程机械设备租赁;销售;建筑材料;公路工程建设及养护领域内的技术咨询,技术转让,技术推广,技术服务。(依法测绘批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 股东结构

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
	2021年12月31日	2022年6月30日	
3. 最近一年及一期主要财务 单位:元	指标(经审计)		
合计	6,000	100%	
杭州市临安区交通投资发展有限公司	3,000	50%	
加仁文	5,000	3070	

	2021 127] 51	2022 0 / 1 50 H
资产总额	70,537,591.56	81,864,030.93
负债总额	29,167,431.67	44,172,425.41
应收账款	26,982,462.75	17,956,812.23
净资产	41,370,159.89	37,691,605.52
	2021 年度	2022年1-6月
营业收入	40,744,289.33	0.00
营业利润	1,598,089.76	-3,678,554.37
净利润	599,819.83	-3,678,554.37

截至2022年12月31日,公司向临昌交通新材料购买商品的应付账款余额为100万元,期限为 坐年以内;公司向临昌交通新材料销售商品、提供劳务的应收账款余额为40.08万元,期限为两年以

方。6、 资产评估情况 据历万师首文虚树的平街首周的北级联系为10.08 77.1. 对限79年40人6。 资产评估情况 根据万邦评估出具的《浙江交工集团股份有限公司拟收购股权涉及的浙江临昌交通新材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(万邦评报(2022)243 号),万邦评估以2022 年 6 月 30 日为评估基准日,采用资产基础法对收益长对临5交通新材料公司在评估基准日的资产、负债和所有者权益的账面价值分别为 81.864.03.093 元、临昌交通新材料公司在评估基准日 2022 年 6 月 30 日的股东全部权益价值分别为 81.864.03.093 元、新材料公司在评估基准日 2022 年 6 月 30 日的股东全部权益评估值为 40.087,490.87 元,与账面值 (五)浙江嵊兴交通建材有限公司

37,691,605.52 元相比,1平占理值 2.492,883.53 元,19国展平力 0.50ve。
(五)浙江縣兴交通建材有限公司
1. 基本情况
公司名称:浙江縣兴交通建材有限公司(以下简称"嵊兴交通建材公司")
企业性质;其他有限贵任公司
注册地:浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇马仁村工业园区 839 号
法定代表人,董海东
注册资本。2,000 万人民币
成立时间: 2019 年 12 月 27 日
主营业务,交通建材不合砂石、不含危险化学品)的销售;沥青混合料的生产、加工、销售;工程机械设备租赁;公路工程建设,市政工程建设,道路养护及养护领域内的技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。(依法须经出推的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2. 股东结构

持股比例 州市交通投资发展集团有限公司

早位:兀		
	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	108,003,460.01	80,650,363.60
负债总额	84,640,389.03	64,782,493.67
应收账款	90,242,143.95	63,172,540.17
净资产	23,363,070.98	15,867,869.93
	2021 年度	2022年1-6月
营业收入	96,446,267.69	16,314,477.10
营业利润	-1,525,609.58	-6,520,624.30
净利润	-2,575,498.48	-7,495,201.05

4. 嵊兴交通建材公司标的权属清晰,不存在抵押、质押及第三方权利,不存在争议、诉讼、仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施、不存在为他人提供担保、财务资助等情况。本次收购后不会导致嘲兴交通建材公司及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

放 至音压压术间歇 截至 2022 年 12 月 31 日,公司向嵊兴交通建材公司购买商品的应付账款余额为 2,145.66 万元,

3. 最近一年及一期主要财务指标(经审计)

期限另一年以内。
6. 资产评估情况
根据力邦评估出具的《浙江交工集团股份有限公司拟收购股权涉及的浙江嵊兴交通建材有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(万邦评报(2022)240号), 万邦评估以 2022 年 6 月 30 日为评估基相已,采用资产基础法和收益法对解决交通建材公司的股东全部权益价值进行评估。 嵊兴交通建材公司在评估基准日的资产。 负债和所有者权益的账面价值分别为 80.650.363.60 元,64.782.493.67 元 15.867.869.93 元。 经综合分析, 本次评估最终采用资产基础法的评估结果。 嵊兴交通建材公司在评估基在日 2022 年 6 月 30 日的股东全部权益评估值为 21.222.887.91 元,与账面所有者权益 15.867.869.93 元相比,本次评估增值 5.355.017.98 元,增值率为 33.75%。 (六) 生动物容产

(六) 实物资产 1. 基本情况 实物资产-多交通资源集团租赁给养护公司的9套沥青混凝土拌合站及5套养护设备资产,相关

实物资产经审计后的账面价值为11,648.42万元,分别位于丽水、常山、上虞、海宁等各地项目上。 2. 资产评估情况 根据万邦评估出具的(浙江交互集团股份有限公司郑收购资产涉及的浙江交通资源投资集团有限公司郑收购资产涉及的浙江交通资源投资集团有限公司郑收购资产评估原因。 联公司单项资产评估项目资产评估报告》(万邦评报(2022)238号),万邦评估以2022年6月30日为评估基准日,采用成本法对拟收购资产涉及的交通资源集团单项资产进行评估。在评估基准日的交通资源集团申报的设备会国定资产、账面原值 173.520,543.12 元,账面单值 116.484,180.04 元。包括汤育混凝土进学站 就地热用生机组、 汗染机再生设备等 14 套构器设备,分别位于面水,常山、上广、海宁等各地项目上。列人评估范围的单项资产在评估基准日 2022年6月30日的不会税评估值为121.280.890.00元,与账面价值 116.484,180.04元相比,评估增值 4,796,709.96元,增值率为 4.12%。 实物资产情况用细表单位。万元

序号	名称	购置日期	启用日期	账面原值	账面净值	评估价值
1	多功能烘干滚筒	2017年5月	2017年6月	423.08	222.12	234.25
2	沥青混凝土搅拌站	2017年5月	2017年7月	852.82	447.73	480.24
3	沥青混凝土搅拌站	2017年5月	2017年7月	1,008.99	529.72	569.47
4	多功能烘干滚筒	2017年5月	2017年9月	420.51	217.45	242.32
5	就地热再生机组	2017年9月	2017年12月	2,196.58	1,205.58	1,279.32
6	环保型沥青拌和站	2019年12月	2019年12月	1,474.36	1,112.53	1,132.40
7	就地热再生机组	2019年8月	2019年9月	2,153.44	1,556.76	1,610.17
8	厂拌热再生设备	2020年12月	2020年12月	323.01	276.98	278.62
9	环保型沥青拌和站	2019年8月	2019年9月	1,425.64	1,030.62	1,080.89
10	环保型沥青拌和站	2019年11月	2019年11月	883.19	659.45	669.91
11	环保型沥青拌和站	2019年12月	2019年12月	1,386.32	1,046.10	1,078.75
12	环保型沥青拌和站	2018年8月	2018年12月	1,488.03	946.14	1,010.95
13	环保型沥青拌和站	2019年7月	2019年9月	1,545.13	1,117.00	1,135.69
14	环保型沥青拌和站	2019年7月	2019年9月	1,770.95	1,280.25	1,325.12
合计				17,352.05	11,648.42	12,128.09

定为 20,095.29 万元。 参考上述评估结果并经双方友好协商同意,本次标的资产交易价格为 20,095.29 万元。 收购资产情况一览表 (截至 2022 年 6 月 30 日)

资产类型	公司名称	实缴资本	交易股权	净资产		评估价值	
页厂夹至			(%)	账面价值	交易资产部分	整体价值	交易资产部分
	金属新材料公司	6,000	51%	4,219.30	2,151.84	5,665.38	2,889.34
建材及养护基地股权	路畅新材料公司	2,000	51%	2,070.26	1,055.83	2,070.26	1,055.83
	富台建材公司	1,600	51%	1,829.01	932.80	1,995.72	1,017.82
	临昌新材料公司	4,000	49%	3,769.16	1,846.89	4,008.75	1,964.29
	嵊兴建材公司	2,000	49%	1,586.79	777.53	2,122.29	1,039.92
	小计			13,474.51	6,764.88	15,862.40	7,967.20
实物资产	设备类资产		100%	11,648.42	11,648.42	12,128.09	12,128.09
合计				25,122.93	18,413.30	27,990.49	20,095.29

五、关联交易协议的主要内容 本次关联交易协议的未最终签署,拟签署的《资产转让协议》主要内容如下: 中方(受让方):浙江文工建团银份有限公司 乙方(出让方):浙江文通资源投资集团有限公司

鉴于:
1、标的资产包括乙方本级养护、建材业务相关固定资产,和5家控股、参股公司股权资产;其中,5家控股、参股公司股权资产;其中,(1)上适固定资产包括乙方本级直接特有、但未以法人形态存在的9套沥青混凝土拌合站及5套养护设备资产。 设备安订。。 (2)上述5家控股、参股公司包括:浙江交投金属新材料科技有限公司、浙江交投富台建材有限公 贫山路畅新材料科技有限公司、浙江临昌交通新材料有限公司、浙江峡兴交通建材有限公司。

(一)本次交易 法一本次交易 基于本协议确定的条款和条件,双方同意甲方按照如下方式受让乙方持有的前述资产和股权; 接于本协议确定的条款和条件,双方同意甲方按照如下方式受让乙方持有的前述资产和股权; 转让双方比万邦资产评估有限公司出具的(评估报告)亿万邦评报(2022)238号、239号、240号、 241号、242号、243号评估确认的标的资产估值为基础。协商确认由甲方按照人民币 200,952,921.11 药的格格。受让乙方持有的部述标的资产所涉及的固定资产和股权。 转让双方对上述截至 2022 年 6 月 30 日标的资产的整体估值均予以确认,且不持任何异议。 (一)影好比例

(二)股权比例 2.1 标的资产涉及的 5 家公司目前股权比例

公司名称	股东名称	认缴出资 (万元)	持股比例(%)
	浙江交通资源投资集团有限公司	3060	51
浙江交投金属新材料科技有限公司	浙江交工集团股份有限公司	1470	24.5
	浙商中拓集团股份有限公司	1470	24.5
浙江交投富台建材有限公司	浙江交通资源投资集团有限公司	816	51
创在文权量百建材有限公司	天台县四通建设工程有限公司	784	49
46. L. 0547 or L441 5144 - FB // =3	浙江交通资源投资集团有限公司	1020	51
黄山路畅新材料科技有限公司	黄山交通投资集团有限公司	980	49
浙江临昌交通新材料有限公司	杭州市临安区交通投资发展有限公司	3000	50
加江庙自文理新材料有限公司	浙江交通资源投资集团有限公司	3000	50
Methodas no de astala la desento de con	嵊州市交通投资发展集团有限公司	1020	51
浙江嵊兴交通建材有限公司	浙江交通资源投资集团有限公司	980	40

公司名称	股东名称	认缴出资 (万元)	持股比例(%)
浙江交投金属新材料科技有限公司	浙江交工集团股份有限公司	4530	75.5
加仁文汉亚周新科科科又有限公司	浙商中拓集团股份有限公司	1470	24.5
浙江交投宮台建材有限公司	浙江交工集团股份有限公司	816	51
加仁文权量与建构有限公司	天台县四通建设工程有限公司	4530 1470 816 784 1020 980 3000 2490	49
黄山路畅新材料科技有限公司	浙江交工集团股份有限公司	1020	51
奥山岭物新州村村又有限公司	黄山交通投资集团有限公司	980	49
	杭州市临安区交通投资发展有限公司	3000	50
浙江临昌交通新材料有限公司	浙江交工集团股份有限公司	2490	49
	浙江交通资源投资集团有限公司	2490	1
浙江嵊兴交诵建材有限公司	嵊州市交通投资发展集团有限公司	1020	51
伽江際大文理建竹有限公司	浙江交工集团股份有限公司	980	49

(三)转让价款的支付 3.在符合相关条件且本协议生效的前提下,甲方应付资产转让价款分为3期支付; (1)本协议签署后10个工作日内,甲方以货币方式向乙方支付其应付标的资产转让价款的40%,即人民币80.381,168.44元。 (2)完成所有目标公司工商变更后10日内,甲方以货币方式向乙方支付其应付标的资产转让价 83.613 40%,即人民市 80.381,168.34 元。 (3)完成所有目标公司工商变更后 90 日内,甲方以货币方式向乙方支付其应付标的资产转让价款的 20%,即人民币 40,190,584.23 元。 (四) 交割与进期安排 4.1 交割安排 (1) 债务按露 (2)完成所有目标公司工商变更款的40%,即人民币80,381,168.44

(1) 惯务报路 双方确认: 为便于甲方进一步知悉了解目标公司在审计评估基准日后至本协议签署生效期间的 运营管理情况,乙方及目标公司转就各目标公司截至本协议签署日的既有债务情况向甲方真实、完整、准确披露;乙方保证,除此之外,目标公司没有其他或然性和未知的债务和责任。

(2)工商变更登记 双方确比于2023年2月28日前完成太次交易所涉目标公司的工商变更登记及实物资产交割手续,包括但不限于公司章程,股东、董事、监事及高级管理人员的变更登记。本次交易的目标公司最晚工商变更登记日或实物资产交割日较晚看又称交割日。 (3)交接手续

人公当日开15年20日。 完成后公司将依照《企业会计准则》规定进行核算。不次交易对公司小时马达时第一772、17—2011 村结果为准。 (四)本次收购交通资源集团部分非矿资产涉及的公司较多,涉及具体业务类型较为复杂,对公司 内投及合规要求更高。公司将在此次收购完成后,根据被收购资产和业务类型特点,尽快完成体系内 资源的有效整合,同时,加强对被收购业务及资产的管控,降低内控风险。 七、耗联交易审议程序。 (一)董事会审议情况 小司干 2022 年 1 頁 17 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司浙江交工收 小司干 2022 年 1 頁 17 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司浙江交工收

(一)董事会审议情况 公司于2023年1月17日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司浙江交工收 购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》,失联董事饶金土先生、郑娴颖女士、 黄建僚先生对本议案回题表决。 (二)监事会审议情况 公司于2023年1月17日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司浙江交工收 购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》,关联监事鄢超先生、李锋女士、周中 军先生对本议案回题表决。 (三)担订营事事前\6□

网络加工交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》,关联监事率超先生、李锋女士、周中军先生对本议集回避表决。
(三)独立董事事前小意见
于公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非市"资产构成关联交易。本次交易完成后有利下减少公司关联交易。公司已于本次董事会会议召开之前,与独立董事进行了必要的沟通。本次的关联交易,公司已于本次董事会会议召开之前,与独立董事进行了必要的沟通,本次的关联方数,符合市场定价原则,交易公允、不存在损害公司利益安全体股东特别是中小股东利值作为交易对价、符合市场定价原则,交易公允、不存在损害公司利益安全体股东特别是中小股东利益、董事会在审议本议案时,关联董事回避表决,我们同意将长于子公司加了交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非市资产暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议审议。(四)独立董事意见
本次交易事项符合(浙江交工集团股份有限公司"十四五"养护基地建设规划的整体发展要求,有助于公司沿海条护产业统,加快站建公司交通基础设施"投资"建设一条产产业整一体化新格局,不会对公司独立性构成不利等领事。本次交易价格代部市结集中经双方女好协商同省、不存在损害公司和中小股东利益的行为。在表决通过本议实时、关联董事回避了该议案的表决。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》从司章程制等大法律,法规则范性性构成不利等公司和中小股东利益的行为。在表决通过本议实时,关联董事回避了该议案的表决。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》从司章程制等大法律,法规,规范性文件的规定。
第上,我们同意子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非审资产暨关联交易的事项。

P.V.。 八、年初至披露日与交通资源集团累计已发生的各类关联交易总金额 除本次交易外,2023 年年初至本公告披露日,公司与交通资源集团累计发生的各类关联交易金额 2022年度,公司与交通资源集团累计发生的各类关联交易金额为133,585.00万元。上述关联交易经公司2021年年度股东大会审议通过。

公司 2021 年年度股东大会审议通过。 九 备查文件 1. 第八届董事会第二十次会议决战; 2. 第八届董事会第二五次会议决战; 3. 独立董事对相关事项的事前认可意见; 4. 独立董事对相关事项的独立意见; 5. 上市公司关联前尽服处式意见; 6. 《评估报告》(万邦评版[2022]238 号,239 号,240 号,241 号,242 号,243 号); 7《审计报告》(天健审(2022]10636 号,10637 号,10646 号,10648 号); 8. 《法律意见书》(浙六和法章(2022)第 1640 号); 特化公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会 2023年1月18日