

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2022-022

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟变更的提示性公告

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。

特别提示：

- 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”、“公司”或“上市公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”），该事项可能涉及公司控制权的转移和实际控制人的变更。公司与贵阳产业发展控股集团有限公司（以下简称“贵阳产控”或“收购方”）签署了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司与贵阳产业发展控股集团有限公司之股份认购协议》（以下简称《股份认购协议》）等相关协议，约定贵阳产控以现金全额认购上市公司拟公开发行的股票数量 94,141,244 股（最终认购数量以中国证监会核准的数量为准）。上述协议具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于与贵阳产业发展控股集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购协议〉暨关联交易的公告》和《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于与贵阳产业发展控股集团有限公司签订〈企业法人治理结构协议〉及〈业务合作协议〉的公告》。
- 鉴于贵阳产控为国有企业，本次权益变动事项尚需取得国有资产监督管理机构的审批同意，同时根据反垄断审查相关要求通过国家市场监督管理总局经营者集中审查；本次交易的非公开发行事宜尚需勘设股份股东大会审议通过、中国证监会核准通过。
- 本次发行完成后，贵阳产控将直接持有上市公司 94,141,244 股股份（最终认购数量以中国证监会核准的数量为准），占上市公司非公开发行后股份比例 23.08%。本次发行前，公司无控股东及实际控制人。本次发行后，上市公司控股股东变更为贵阳产控，实际控制人变更为贵阳市国有资产监督管理委员会。
- 上述事项是否获得批准存在不确定性，本次非公开发行股份及收购事项是否能够最终完成尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

2022年3月28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件》的议案和《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案等相关议案，同意以董事会决议公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价的80%（即11.07元/股）的价格，向贵阳产控非公开发行为94,141,244股A股股票。

根据非公开发行股票方案，公司向贵阳产控非公开发行股票，发行完成后贵阳产控将合计持有公司股票为94,141,244股。

上述非公开发行股票完成后，贵阳产控预计将持有的公司股票约占上市公司股份总数的23.08%。贵阳产控在本次非公开发行完成后将成为公司控股股东。

二、交易各方的基本情况

（1）收购方：贵阳产控

公司名称：贵阳产业发展控股集团有限公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91520100MA6HY5F83R

成立日期：2019年8月30日

注册地址：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

注册资本：3,000,000万元人民币

法定代表人：罗佳玲

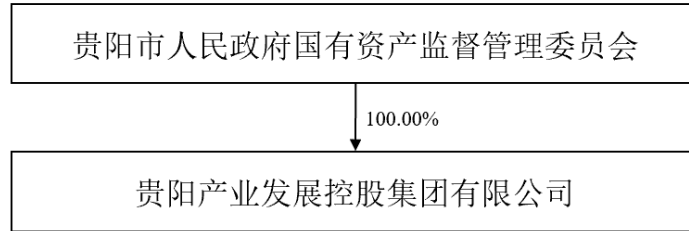
通讯地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼

联系电话：0851-88115295

经营范围：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）。

截至本公司非公开预案公告日，贵阳产控的股权结构及控制关系如下：



贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会为贵阳产控控股股东及实际控制人，持股比例 100% 股权。

（二）上市公司

本次发行前，公司无控股股东、实际控制人。

三、相关协议的主要内容

公司与贵阳产控签署了《股份认购协议》《企业法人治理结构协议》和《业务合作协议》，双方约定了各自的权利、义务和承诺事项。

上述协议具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.seec.com.cn）上披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于与贵阳产业发展控股集团有限公司签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的公告》和《关于与贵阳产业发展控股集团有限公司签订〈企业法人治理结构协议〉及〈业务合作协议〉的公告》。

四、对公司的影响

本次非公开发行完成前，公司无控股股东、实际控制人。本次非公开发行完成后，贵阳产控将持有公司 94,141,244 股（最终认购数量以中国证监会核准的数量为准），约占上市公司发行后总股本的 23.08%，对上市公司形成控制，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会将成为上市公司的实际控制人。

若本次交易得以实施，双方将共同致力于发挥混合所有制的体制与机制优势，引入国有企业的系统性风险管理，并继续发挥民营企业的创新活力，加快推进公司持续健康快速的发展。同时，贵阳产控与本公司将围绕核心业务领域，集中各自优势资源，进行全方位、多元化的战略协同，进一步提高公司的市场竞争力，

促进公司持续、快速发展，有力保障公司中小股东利益。

五、相关风险提示

本次公司非公开发行股票尚需国有资产监督管理部门审批同意，相关事项尚需公司股东大会审议通过，尚需中国证监会核准，涉及的经营者集中事项尚需获得国家市场监督管理总局审批（如需）。能否最终实施及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、所涉后续事项

公司将密切关注相关事项并及时披露进展，公司亦将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司与贵阳产业发展控股集团有限公司之股份认购协议》；
- 4、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司与贵阳产业发展控股集团有限公司之企业法人治理结构协议》；
- 5、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司与贵阳产业发展控股集团有限公司之业务合作协议》。

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

2022年3月29日