

40 证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2022-040

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于将公司资质分立至全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于将公司资质分立至全资子公司的议案》，同意将公司持有的电子与智能化工程专业承包壹级资质分立至公司全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司（以下简称“楚天数科”），现将有关内容公告如下：

一、楚天数科基本情况

公司名称：湖北楚天高速数字科技有限公司

统一社会信用代码：91420103MA49R1GP9H

注册地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场B4地块东塔栋23层

(1) 办号2303室

法定代表人：周佳颖

注册资本：11,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2021年4月27日

与公司的关联关系：公司全资子公司

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网技术研发；软件

开发；信息系统集成服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；照明器具销售；节能管理服务；合同能源管理；电子产品销售；通信设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；网络设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

资质情况：公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级。

二、资质分立方案

（一）资质转移

公司持有的电子与智能化工程专业承包壹级资质转移至楚天数科。

（二）资产、债务分割

本次资质分立不涉及未清偿的债权债务，资质分立前后的所有债权债务仍由各方承担，不具有任何连带责任；资质分立后，公司与楚天数科仍各自具备法人独立资格，独自经营。

（三）人员转接

资质分立后，公司电子与智能化工程专业承包壹级资质相关专业技术人员的劳动关系将全部转入楚天数科。

（四）财务及设备变更

资质分立后，楚天数科保持经济独立核算，公司与楚天数科之间不发生财务及设备转移。

三、对公司的影响

楚天数科为公司智能科技业务实施主体，本次资质分立有利于强化公司智能科技业务集约化管理，提升智能科技项目承揽能力，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次资质分立为公司与合并报表范围内全资子公司之间的内部资源整合，不会对公司财务状况产生重大影响。

四、本次资质分立事项履行的审批程序

本次资质分立事项已经2022年10月28日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，根据相关规定，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

五、风险提示

本次资质分立尚需依照相关政策要求，向有关行政主管部门申办相关行政审

批手续。行政审批事项能否顺利完成，存在一定的不确定性。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2022年10月29日