证券代码：002200 证券简称：ST 交投 公告编号：2023-037

云南交投生态科技股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场方式召开，公司于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2022 年年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度董事会工作报告》。

此议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事将在股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了《2022 年年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于计提 2022 年年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于计提 2022 年年度资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过了《2022 年年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《2022 年年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过了《2022 年年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《2022 年年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于 2022 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于 2022 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)审议通过了《2022 年年度非独立董事及高级管理人员薪酬发放情况及 2023 年年度薪酬分配方案》

2022 年年度非独立董事及高级管理人员薪酬情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》中相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司非独立董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎、李红书、杨艳军对此议案回避表决。2022 年董事长、副董事长和兼任非独立董事的高级管理人员薪酬发放情况及 2023 年度薪酬分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《2023 年年度财务预算报告》

经公司初步测算，2023 年公司预计实现营业收入 8 亿元。此预算不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二)审议通过了《2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三)审议通过了《关于修订<内部控制管理手册>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四)审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与风险控制委员会工作细则》《总经理工作细则》和《关联交易管理制度》。公司原《审计委员会对年度财务报告审议工作规则》同步废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会授权管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六)审议通过了《关于注销分公司的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销分公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八)审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：002200 证券简称：ST 交投 公告编号：2023-044

云南交投生态科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 14:30 召开 2022 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022 年年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 14:30 时。

(2)网络投票时间为：

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 5 月 18 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 15 日(星期一)。

7.出席对象：

(1)截止 2023 年 5 月 15 日(星期一)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司将对本次会议审议的关联交易事项回避表决。具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022 年年度董事会工作报告	√
2.00	2022 年年度监事会工作报告	√
3.00	2022 年年度财务决算报告	√
4.00	2022 年年度报告及摘要	√
5.00	关于 2022 年年度利润分配预案	√
6.00	2023 年年度财务预算报告	√
7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于 2022 年年度非独立董事薪酬发放情况及 2023 年年度薪酬分配方案	√

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%(不含 5%)以下的股东。

2022 年年度股东大会提案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。

3.登记地点：公司董事会办公室。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼。

邮政编码：650299

电话号码：0871-67279185；传真号码：0871-67125080

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

(1)自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(二)会议联系方式

1.会务联系人：邱阳洋、覃流丹。

2.联系电话：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“交投投票”。

2.填报意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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 5 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9：15，结束时间为 2023 年 5 月 18 日下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2022 年年度董事会工作报告	√			
2.00	2022 年年度监事会工作报告	√			
3.00	2022 年年度财务决算报告	√			
4.00	2022 年年度报告及摘要	√			
5.00	关于 2022 年年度利润分配预案	√			
6.00	2023 年年度财务预算报告	√			
7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于 2022 年年度非独立董事薪酬发放情况及 2023 年年度薪酬分配方案	√			

委托人姓名(签字/盖章)：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

备注：

1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002200 证券简称：ST 交投 公告编号：2023-038

云南交投生态科技股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，公司已于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2022 年年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于计提 2022 年年度资产减值准备的议案》。

经对公司提交的《关于计提 2022 年年度资产减值准备的议案》进行审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过了《2022 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，经审核，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过了《2022 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的云南交投生态科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《2022 年年度利润分配预案》。

鉴于公司 2022 年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，公司 2022 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。监事会认为公司 2022 年年度利润分配方案符合中国证监会和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于董事会对 2022 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》

监事会认为，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，客观反映了公司现状，充分揭示了公司的潜在风险。公司监事会相信中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的《审计报告》是基于自身独立判断，公司监事会尊重审计意见，并同意公司董事会出具的《董事会关于 2022 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。

(八)审议通过了《2023 年年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的云南交投生态科技股份有限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

为保证公司第七届监事会工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》的规定，选举宋翔先生(简历附后)为公司监事会主席，主持监事会工作，任期至本届监事会届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：002200 证券简称：ST 交投 公告编号：2023-043

云南交投生态科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

经云南交投生态科技股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过，公司将对会计政策进行变更。具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因及日期

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会〔2021〕35 号)(以下简称“准则解释第 15 号”)，其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断” 内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称《准则解释第 16 号》)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

(二)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更是公司根据财政部修订并发布的《准则解释第 15 号》、《准则解释第 16 号》的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次执行新会计基本准则对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

3.独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：002200 证券简称：ST 交投 公告编号：2023-045

云南交投生态科技股份有限公司
关于股票交易继续被实施其他风险警示的公告

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。

重要提示：根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司股票交易将被继续实施“其他风险警示”，公司股票简称为“ST 交投”，股票代码仍为“002200”，股票交易的日涨跌幅限制为 5%，公司股票不停牌。

一、公司继续被实施“其他风险警示”的情况

鉴于公司 2020 年、2021 年及 2022 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-184,276,135.05 元、-81,859,045.06 元及-7,317,312.22 元，后续新增重大工程项目合同签订尚在推进中，这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易将继续被实施“其他风险警示(ST)”。公司股票简称为“ST 交投”，股票代码仍为“002200”，股票交易的日涨跌幅限制为 5%，公司股票不停牌。

二、继续实施“其它风险警示”的主要原因

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年财务报告进行审计后，对公司持续经营能力的意见为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二 2.所述，交投生态公司 2020 年、2021 年及 2022 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-184,276,135.05 元、-81,859,045.06 元及-7,317,312.22 元，交投生态公司后续新增重大工程项目合同签订尚在推进中，这些情况表明存在可能导致对交投生态公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见”。

三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的具体措施

公司董事会高度重视《审计报告》所涉及事项对公司的影响，并将积极落实，通过以下途径尽快解决所涉及的问题：

(一)公司治理方面。持续开展内部基本管理制度的修订和内部控制体系的完善工作，对公司各治理主体的权责边界进行梳理，优化调整组织机构及职能职责，推进法律及合同管理体系、预算管理、资金管理、债权债务管理体系、全面风险管理体系的建设，不断改善和提高公司规范治理能力。

(二)订单实施和获取方面。一方面继续加快推进遂宁仁里古镇 PPP 项目、丽江雪山观光小火车项目、宣会高速公路生态环境保护项目、师宗县城乡绿化美化提升及污水处理厂二期建设等项目的建设。在项目实施过程中强化项目全周期管控，完善工程项目管理制度，规范工程项目立项、预算、计量、结算、收款等全流程管理，着力提升项目全过程管理水平，实现毛利润水平的提升，为年度经营业绩目标奠定基础。另一方面积极围绕云南省内的市政基础设施建设、环境修复、流域治理等领域，利用战略合作伙伴、交投集团内部单位的优势，加大业务拓展力度，全力实现业务增量，为营业收入增长目标提供支撑。

(三)资产优化方面。一是继续加大结算工作债权回收的工作力度，通过制定债权回款目标，以“一项目一策”原则全面开展债权催收工作，督促、协助责任人加快债权清收，实现公司资产结构的不断优化。二是进一步优化资产结构，按计划清算退出长期亏损、经营能力较弱的分子公司，降低公司发展负担。同时通过加大力度盘活低效资产，加快无效闲置资产处置力度，改善公司现金流状况。三是着力提高和优化融资能力，优化融资结构，利用多种渠道探索创新型融资模式，不断缓解公司资金压力，压降融资成本。同时加强资金管理和统筹，保障在建项目有序推进。四是继续积极探索、研究资本运作路径和可行性，实现公司资本结构的改善和财务风险的降低。

四、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易在实行其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

联系电话：0871-67279185

传 真：0871-67279185

电子信箱：jtst002200@163.com

联系地址：云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：002200 证券简称：ST 交投 公告编号：2023-039

云南交投生态科技股份有限公司
关于计提 2022 年年度资产减值准备的公告

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。

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于计提 2022 年年度资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对合并商誉、应收账款、合同资产、存货、固定资产及生产性生物资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经过公司及下属子公司对 2022 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括合并商誉、应收账款、合同资产、存货、固定资产及生产性生物资产等，进行了全面充分的清查，并对公司截止 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。公司 2022 年度各项资产减值准备计提合计 75,151,056.26 元，转回 23,488,180.17 元，转销 3,256,226.41 元，其他原因减少 347,073.83 元。具体情况如下：

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少			期末数
		本期计提	本期转回	本期转销	其他原因减少	
坏账准备	231,919,573.76	72,918,798.58	15,300,880.95		347,073.83	289,190,417.56
存货跌价准备	6,017,878.21	1,931,492.04		3,255,417.57		4,693,952.68
合同资产减值准备	26,523,482.45	300,765.64	8,187,299.22			18,636,948.87
固定资产减值准备						–
生产性生物资产减值准备	6,761.79			808.84		5,952.95
其中：成熟生产性生物资产减值准备	6,761.79			808.84		5,952.95
无形资产减值准备	7,308,549.03					7,308,549.03
商誉减值准备	250,195,185.35					250,195,185.35
合计：	521,971,430.59	75,151,056.26	23,488,180.17	3,256,226.41	347,073.83	570,031,006.44

二、资产减值准备计提情况说明

2020 年 4 月 9 日，经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，公司会计政策按照《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2022 年度形成的信用减值损失为 57,621,037.72 元，资产减值损失为-5,955,041.54 元，合计 51,665,996.18 元，导致公司 2022 年合并报表净利润减少 51,665,996.18 元，所有者权益减少 51,665,996.18 元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为公司本次计提 2022 年年度资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司 2021 年年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

经审查，独立董事认为公司本次计提资产减值准备采用谨慎的会计原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定。计提资产减值准备后能客观公允反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

七、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1.第七届董事会第三十次会议决议；

2.第七届监事会第十七次会议决议；

3.独立董事独立意见；

4.公司董事会审计委员会关于计提 2022 年度资产减值准备的说明。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

云南交投生态科技股份有限公司监事会关于董事会对 2022 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年年度财务报告进行审计，鉴于公司 2020 年、2021 年及 2022 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-184,276,135.05 元、-81,859,045.06 元及-7,317,312.22 元，公司后续新增重大工程项目合同签订尚在推进中，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)继续对公司 2022 年年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》(众环审字(2023)1600145 号)。

公司董事会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具带持续经营重大不确定性段落的《审计报告》表示理解。公司董事会高度重视《审计报告》所涉及事项对公司的影响，并将积极落实，通过以下途径尽快解决所涉及的问题：

(一)公司治理方面。持续开展内部基本管理制度的修订和内部控制体系的完善工作，对公司各治理主体的权责边界进行梳理，优化调整组织机构及职能职责，推进法律及合同管理体系、预算管理、资金管理、债权债务管理体系、全面风险管理体系的建设，不断改善和提高公司规范治理能力。

(二)订单实施和获取方面。一方面继续加快推进遂宁仁里古镇 PPP 项目、丽江雪山观光小火车项目、宣会高速公路生态环境保护项目、师宗县城乡绿化美化提升及污水处理厂二期建设等项目的建设。在项目实施过程中强化项目全周期管控，完善工程项目管理制度，规范工程项目立项、预算、计量、结算、收款等全流程管理，着力提升项目全过程管理水平，实现毛利润水平的提升，为年度经营业绩目标奠定基础。另一方面积极围绕云南省内的市政基础设施建设、环境修复、流域治理等领域，利用战略合作伙伴、交投集团内部单位的优势，加大业务拓展力度，全力实现业务增量，为营业收入增长目标提供支撑。

(三)资产优化方面。一是继续加大结算工作债权回收的工作力度，通过制定债权回款目标，以“一项目一策”原则全面开展债权催收工作，督促、协助责任人加快债权清收，实现公司资产结构的不断优化。二是进一步优化资产结构，按计划清算退出长期亏损、经营能力较弱的分子公司，降低公司发展负担。同时通过加大力度盘活低效资产，加快无效闲置资产处置力度，改善公司现金流状况。三是着力提高和优化融资能力，优化融资结构，利用多种渠道探索创新型融资模式，不断缓解公司资金压力，压降融资成本。同时加强资金管理和统筹，保障在建项目有序推进。四是继续积极探索、研究资本运作路径和可行性，实现公司资本结构的改善和财务风险的降低。

监事会认为，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，客观反映了公司现状，充分揭示了公司的潜在风险。公司监事会相信中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的《审计报告》是基于自身独立判断，公司监事会尊重审计意见，并同意公司董事会出具的《董事会关于 2022 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。

云南交投生态科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十七日

云南交投生态科技股份有限公司董事会关于 2022 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

一、前次非标准意见相关情况的说明

基于公司 2019 年、2020 年及 2021 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-103,977,147.82 元、-184,276,135.05 元及-81,859,045.06 元，后续新增重大工程项目合同签订尚在推进中，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)继续对公司 2021 年年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》(众环审字(2022)1610130 号)。为消除此影响，公司在 2021 年初制定了相关措施，提升公司持续经营能力。现对相关措施实施情况说明如下：

(一)在手项目实施和新项目拓展情况。报告期内一方面继续围绕省内市政基础设施建设、环境修复、流域治理、环保设施建设和运营、环境保护与治理咨询、水利基础设施、室内景观美陈等领域加大拓展力度，成功中标丽江中济海等项目，同时积极介入多个新建高速公路绿化、生态环保项目，作为联合体成员之一，成功中标巍山至凤庆、宣威至会泽等 9 个高速公路项目，提振了参与市场竞争的信心。另一方面报告期公司统筹资金、人力等要素保障，全力推动双提升改造等项目的收尾工作，加快推进遂宁仁里古镇 PPP 项目、丽江中济海公园等重点项目建设，实现了营业收入较上年同期的大幅增长。

(二)重大风险化解情况。针对重大融资及历史遗留问题，报告期内公司一方面强化融资保障力度，积极拓展融资渠道，优化融资结构，通过应付账款反向保理融资业务，进一步缓解公司资金压力，保障在建项目有序推进。另一方面公司全面启动债权清收工作，压实主体责任，采取“协商+法律诉讼+风险代理”等组合方式，加大清收力度，实现部分债权的收回。同时，公司不断健全法律纠纷案件预警机制，做好合同履行跟踪管理，及时启动法律催收程序，维护公司合法权益，有力控制住了法律诉讼高企的趋势。

(三)其他工作开展情况。报告期内公司持续强化管控，提升治理效能。一是修订完善以《公司章程》为核心的决策性规则制度，进一步厘清“四会一层”治理主体的权责界面；组织做好经理层的任期制、契约化管理工作，不断完善公司法人治理结构。二是对照上市公司监管和国资监管相关要求，结合公司实际需求，新建、修订了 116 项基本管理制度，进一步完善内部控制手册，完成制度体系重构和权责体系建设，持续推进风险、合规、内控、法务“四位一体”的全面风险管理体系建设。

二、本次非标准意见相关情况的说明

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年年度财务报告进行审计，鉴于公司 2020 年、2021 年及 2022 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-184,276,135.05 元、-81,859,045.06 元及-7,317,312.22 元，公司后续新增重大工程项目合同签订尚在推进中，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)继续对公司 2022 年年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》(众环审字(2023)1600145 号)。

公司董事会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具带持续经营重大不确定性段落的《审计报告》表示理解。公司董事会高度重视《审计报告》所涉及事项对公司的影响，并将积极落实，通过以下途径尽快解决所涉及的问题：

(一)公司治理方面。持续开展内部基本管理制度的修订和内部控制体系的完善工作，对公司各治理主体的权责边界进行梳理，优化调整组织机构及职能职责，推进法律及合同管理体系、预算管理、资金管理、债权债务管理体系、全面风险管理体系的建设，不断改善和提高公司规范治理能力。

(二)订单实施和获取方面。一方面继续加快推进遂宁仁里古镇 PPP 项目、丽江雪山观光小火车项目、宣会高速公路生态环境保护项目、师宗县城乡绿化美化提升及污水处理厂二期建设等项目的建设。在项目实施过程中强化项目全周期管控，完善工程项目管理制度，规范工程项目立项、预算、计量、结算、收款等全流程管理，着力提升项目全过程管理水平，实现毛利润水平的提升，为年度经营业绩目标奠定基础。另一方面积极围绕云南省内的市政基础设施建设、环境修复、流域治理等领域，利用战略合作伙伴、交投集团内部单位的优势，加大业务拓展力度，全力实现业务增量，为营业收入增长目标提供支撑。

(三)资产优化方面。一是继续加大结算工作债权回收的工作力度，通过制定债权回款目标，以“一项目一策”原则全面开展债权催收工作，督促、协助责任人加快债权清收，实现公司资产结构的不断优化。二是进一步优化资产结构，按计划清算退出长期亏损、经营能力较弱的分子公司，降低公司发展负担。同时通过加大力度盘活低效资产，加快无效闲置资产处置力度，改善公司现金流状况。三是着力提高和优化融资能力，优化融资结构，利用多种渠道探索创新型融资模式，不断缓解公司资金压力，压降融资成本。同时加强资金管理和统筹，保障在建项目有序推进。四是继续积极探索、研究资本运作路径和可行性，实现公司资本结构的改善和财务风险的降低。

特此说明。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：002200 证券简称：ST 交投 公告编号：2023-042

云南交投生态科技股份有限公司
关于注销分公司的公告

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。

为进一步聚焦公司主责主业，优化结构，降低管理成本，提高经营效率，经云南交投生态科技股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第三十次会议审议通过，公司将对云南云投生态环境科技股份有限公司北京分公司(以下简称“北京分公司”)和云南云投生态环境科技股份有限公司苗木花卉经营管理分公司(以下简称“苗花分公司”)进行注销。具体情况公告如下：

一、拟注销分公司的基本情况

(一)云南云投生态环境科技股份有限公司北京分公司

统一社会信用代码：911101138015645004

类 型：其他股份有限公司分公司(上市)

营业场所：北京市顺义区高丽营镇三村

成立日期：2001 年 09 月 04 日

经营范围：生产造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉；植物科研、培训、示范推广、技术咨询服务、绿化园艺工程设计及施工；销售总公司生产的产品。(该企业 2011 年 07 月 21 日前为外资分公司，于 2011 年 07 月 21 日变更为内资企业分公司。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)云南云投生态环境科技股份有限公司苗木花卉经营管理分公司

统一社会信用代码：91530100MA6N057QX6

类 型：其他股份有限公司分公司(上市)

营业场所：云南省昆明经开区经浦路 6 号 101 室

成立日期：2018 年 02 月 09 日

经营范围：植物种苗工厂化生产；市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护；生态修复、环境治理、水土保持；观赏植物及盆景的生产、销售及租赁；生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广；园林机械、园林资材的生产及销售(以上范围中：“生产”仅限昆明经开区以外的基地)(不含危险化学品及国家限定违禁管制品)(不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业)(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)。

二、注销分公司的原因及对公司的影响

公司通过处置绿化苗木基地及地上附着物等资产，苗花分公司及北京分公司已不再从事苗木种植及销售业务，当前已无在手业务开展，对公司主营业务发展帮助不大。注销两个分公司有利于减轻公司经营包袱，提升公司管理效率，更好的聚焦主责主业，降低运营成本，优化组织架构。

本次注销北京分公司与苗花分公司，不会对公司合并财务报表主要数据产生重要影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日