

龙建路桥股份有限公司关于成立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟在西藏地区成立全资子公司，经营范围是公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路路面工程专业承包、工程设计、公路桥梁建设技术开发。

成立子公司目的：为满足公司在西藏地区经营工作需要，逐步扩大公司在西藏地区的市场份额，提升公司整体竞争能力。

投资金额：注册资本金 20,010 万元，出资方式为现金出资。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2016 年 5 月 12 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十三次会议，本次董事会会议应参会的董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于拟在西藏成立全资子公司的议案》。

二、拟成立子公司的基本情况

公司名称 龙建路桥西藏有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）

企业类型 有限责任公司

注册资本 20,010 万元

出资方式 现金出资

经营范围 公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路路面工程专业承包、工程设计、公路桥梁建设技术开发。（具体以工商核准名称为准）

公司对其持股比例 100%

三、本次投资对上市公司影响

子公司成立后，有利于公司在西藏地区经营工作的开展，逐步扩大公司在西藏地区的市场份额，提升公司整体竞争能力。此次成立的全资子公司纳入公司合

并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、本次投资风险分析

公司本次以自有资金投资成立全资子公司，是基于公司市场开发需要。由于市场和法规政策的原因，新子公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新子公司的市场开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2016年5月13日