

## 龙建路桥股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。

### 重要内容提示：

龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》。同意对公司的全资子公司蒙古LJ路桥有限责任公司（以下简称蒙古公司）以现金方式增资人民币壹亿贰仟万元（¥1.20 亿元）。

### （一）对外投资的基本情况

增资方：龙建路桥股份有限公司

受资方：公司的全资子公司蒙古公司

蒙古公司增资目的：为了满足项目施工生产的需求。

增资金额：人民币壹亿贰仟万元（¥1.20 亿元）。

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3月11日以通讯方式召开了第八届董事会第十八次会议，应参会董事9名，实际到会董事7人。董事王征宇因出差在外，委托董事李梓丰代为出席会议并表决；独立董事张志国因出差在外，委托独立董事姜建平代为出席会议并表决。

会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于为全资

子公司增资的议案》。

## 二、投资标的基本情况

	蒙古 LJ 路桥有限责任公司
成立时间	2015 年 4 月 8 日
企业类型	有限责任公司
法人代表	常庆
注册资本	198,918.00 千蒙图（按 2015 年 12 月 31 日的汇率计算为 613,450.00 人民币）
注册地	蒙古国乌兰巴托市苏何巴托区第 9 小区第 7 街区 “ALTAİN-34” “KONTOR UIЛCHILGEE” 办公楼 8 楼 807 号
经营范围	外贸
工商注册号	9019080009
公司对其持股比例	100%

## 三、增资情况

投资金额：人民币壹亿贰仟万元（¥1.20 亿元）。

投资形式：股权投资

资金来源：自筹

增资后结果：按 2015 年 12 月 31 日的汇率计算，增资后蒙古公司的注册资本变更为人民币 12,061.35 万元，公司仍持有蒙古公司 100% 股权

## 四、被增资公司主要财务指标

币种：人民币

指 标	2015 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	11,388.68 万元
负 债	11,327.34 万元
净 资 产	61.35 万元

主营业务收入	0 万元
净 利 润	0 万元

#### 五、对上市公司影响

本次增资后，蒙古公司将能够满足现阶段阿尔泰—达尔维(四标 165km 及五标 98km)公路工程项目施工生产的需求。

本次增资对蒙古公司短期内的经营状况无重大影响。

#### 六、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2016 年 3 月 12 日