

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三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司四公司增资的议案》。同意对公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称“四公司”）以现金方式增资人民币捌亿元（¥8.00亿元），认缴期限为30年。
- 本次增资金额超过了公司2015年未经审计净资产金额的30%，根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，该项议案需提交公司股东大会审议。
- 上述注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准。
- 公司将根据资金实缴进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（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：公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

四公司增资目的：为满足四公司经营工作需要，逐步扩大四公司在区域市场的市场份额，提升四公司整体竞争能力。

增资金额：人民币捌亿元（¥8.00亿元）。

认缴期限：30年。

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2017年1月6日以通讯方式召开了第八届董事会第三十

二次会议，应参会董事 11 名，实际到会董事 11 人。

会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资的议案》。

本次增资金额超过了公司 2015 年末经审计净资产金额的 30%，根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

| | |
|----------|---|
| 标的名称 | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 |
| 成立时间 | 2008 年 5 月 21 日 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 法人代表 | 栾庆志 |
| 注册资本 | 20,050 万元 |
| 注册地 | 黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号 |
| 经营范围 | 公路工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；经销：道路施工材料；机械设备租赁，建筑模板租赁。（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） |
| 工商注册号 | 91230102672932847J |
| 公司对其持股比例 | 100% |

三、增资情况

投资金额：人民币捌亿元（¥8.00 亿元）

认缴期限：30 年

投资形式：现金出资

资金来源：自筹

增资后结果：增资后四公司的注册资本变更为 100,050 万元，公司仍持有四公司 100% 股权。

四、被增资公司主要财务指标

| 指 标 | 2015 年度（经审计） | 2016 年 11 月（未经审计） |
|--------|---------------|-------------------|
| 资产总额 | 98,902.51 万元 | 108,877.05 万元 |
| 负 债 | 79,084.87 万元 | 78,690.42 万元 |
| 净 资 产 | 19,817.65 万元 | 30,186.62 万元 |
| 主营业务收入 | 119,018.72 万元 | 97,723.04 万元 |
| 净 利 润 | 495.79 万元 | 2,435.82 万元 |

四公司 2015 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所审计，该事务所具有从事证券、期货业务资格。

五、对上市公司影响

本次增资后，四公司将更加适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大四公司在区域市场的市场份额，提升四公司整体竞争发展能力。

本次增资对四公司短期内的经营状况无重大影响。

六、除上述增资计划之外，本年度公司已施行的投资如下：

（一）为满足黑龙江省北龙交通工程有限公司（以下简称“北龙公司”）现实及长远发展的需要，进一步增加其在区域市场的市场份额，提升北龙公司整体竞争能力，公司根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，于 2016 年 8 月 24 日召开执行董事会 2016 年第七次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司北龙公司增资的议案》。决定对北龙公司以现金方式实缴增资 5,000 万元人民币，增资后，北龙公司的注册资本达到 10,017 万元人民币。

（二）为探索创新公司发展模式，推动公司实施多元化业务的发展战略，公司根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，于 2016 年 8 月 26 日召开执行董事会 2016 年第八次会议，会议审议通过了《关于成立控股子公司七台河龙澳环保科技有限公司的议案》。同意公司与黑龙江巨达化工股份有限公司共同出资设立七台河龙澳环保科技有限公司（以下简称“龙澳环保”），公司以货币方式实缴出资 1,530 万元人民币，占龙澳环保注册资本 3,000 万元的 51% 股份。龙澳环保经营范围是研发、生产及销售环己烷二甲酸酯类环保无毒增量型系列产品（不含危险化学品）（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）。

（三）为加大公司科技研发力量，全面提升公司核心竞争力，2016 年 9 月 7 日董事长根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，批准公司成立黑龙江省盛世新宇高新技术开发有限公司（以下简称“盛世新宇”）。公司实缴出资 200 万元人民币，占盛世新宇注册资本的 100% 股份。盛世新宇经营范围为开发、生产、销售：建筑新材料、建筑机械及工器具；石墨烯产品技术开发；销售：建材、五金交电；开发、销售：计算机软件及辅助设备、建筑信息模型（BIM 技术）及技术咨询、技术转让、技术服务；新工艺的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。特种设备生产。（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）。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；

-
- 2、公司执行董事会 2016 年第七次会议决议；
 - 3、公司执行董事会 2016 年第八次会议决议；
 - 4、2016 年 9 月 7 日董事长投资决定。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2017 年 1 月 7 日