

龙建路桥股份有限公司关于子公司参股 设立伊春龙建旅游有限责任公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：伊春龙建旅游有限责任公司。
- 投资金额：公司全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限公司拟认缴 8,000 万元人民币。

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”）全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限公司（以下简称“龙建城镇公司”）拟与伊春旅游发展股份有限公司（以下简称“伊春旅游公司”）共同在黑龙江省伊春市伊春区出资设立伊春龙建旅游有限责任公司（以下简称“伊春龙建公司”），注册资本金 16,326 万元人民币，龙建城镇公司以货币方式出资 8,000 万元，占伊春龙建公司 49%股份；伊春旅游公司以货币方式和实物方式出资 8,326 万元，占伊春龙建公司 51%股份。伊春龙建公司股东于 2018 年 11 月 30 前首次出资 6,500 万元，其中龙建城镇公司首次出资 3,000 万元，伊春旅游公司首次出资 3,500 万元，剩余认缴注册资本于 2019 年 12 月 31 日前缴足。

成立伊春龙建公司目的：把握行业机遇，拓展经营领域。

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2018年10月22日召开执行董事会2018年第十三次会议，会议审议通过了《关于龙建城镇公司参股设立伊春龙建旅游有限责任公司的议案》，同意龙建城镇公司与伊春旅游公司共同出资设立伊春龙建公司，注册资本16,326万元人民币，龙建城镇公司出资8,000万元，占伊春龙建公司49%股份。公司为伊春龙建公司的参股股东。

上述议案无需提交公司股东大会审议，截至公告日伊春龙建公司已完成工商登记手续。

二、投资合作双方基本情况

1、公司名称：黑龙江龙建城镇建设发展有限公司

统一社会信用代码：91230103MA19FXF71K

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：哈尔滨市南岗区嵩山路109号

法定代表人：孙雪峰

注册资本：50,000万元整

成立日期：2017年06月13日

营业期限：长期

经营范围：以自有资金对建筑行业、旅游业进行投资；旅游项目开发、策划；城镇体系规划设计、农田土地整理；公园和游览景区建设和管理；工艺品技术开发、销售（不含象牙及制品）；食品生产经营；设立养老机构经营；物业管理；机械设备租赁；旅行社业务经营；工程项目管理；企业管理咨询；酒店管理；环保工程；销售：建

筑装饰材料、家具、床上用品、酒店用品、家用电器、五金交电、消防器材、木材、石材、劳保用品、电器设备、水泥制品、塑料制品、橡胶制品、木制品。（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）

龙建城镇公司是公司的全资子公司，2017 年未经审计的资产总额为 235.59 万元，负债总额为 221.54 万元，净资产为 14.05 万元。

2、公司名称：伊春旅游发展股份有限公司

统一社会信用代码：91230700077765343E

类型：股份有限公司（非上市）

住所：黑龙江省伊春市伊春区林都体育场办公楼

法定代表人：李光

注册资本：100,000 万元整

成立日期：2013 年 09 月 27 日

营业期限：2013 年 09 月 27 日至 2023 年 09 月 26 日

经营范围：旅游项目投资及资产管理；国有资产经营管理；游览景区开发管理；对道路运输业、住宿和餐饮业、商务服务业、公共设施管理业、文化、体育和娱乐业投资；国内旅游业务；会议及展览服务；广告服务；漂流服务；正餐服务；住宿服务；票务代理；汽车租赁；组织文化艺术交流活动；工艺美术品销售。（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）

伊春旅游公司由伊春市国有资产管理办公室和黑龙江省伊春林业有限公司共同出资设立，具备履约能力。伊春旅游公司 2017 年未经

审计的资产总额为 19.08 万元，负债总额为 0 万元，净资产为 19.08 万元。

三、投资标的基本情况

公司名称：伊春龙建旅游有限责任公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：黑龙江省伊春市伊春区新兴大街 6 号

注册资本：16,326 万元

经营期限：20 年

公司持股比例：49%

经营范围：旅游项目投资及资产管理、游览景区开发管理、道路运输业、餐饮和住宿业、商务服务业、文化、体育和体育业投资；国内旅游业务、会议及展览服务；广告服务；漂流服务；票务代理；汽车租赁；组织文化艺术交流活动；工艺美术品销售。

伊春龙建公司设董事会，由 7 名董事组成，设董事长 1 人；设总经理 1 人，副总经理 2 人。

股东名称、出资额、出资方式、出资时间如下：

| 股东名称 | 认缴出资额 | 出资方式 | 认缴期限 | 出资比例 |
|--------|----------|-------|------------------|------|
| 龙建城镇公司 | 8,000 万元 | 货币 | 2019 年 12 月 31 日 | 49% |
| 伊春旅游公司 | 8,326 万元 | 货币、实物 | 2019 年 12 月 31 日 | 51% |

非货币出资应当评估作价，核实财产，应当依法办理其财产权的转移手续。

股东首次出资额、出资方式、出资时间如下：

| 股东名称 | 认缴出资额 | 出资方式 | 认缴期限 |
|--------|----------|------|--------------------|
| 龙建城镇公司 | 3,000 万元 | 货币 | 2018 年 11 月 30 日之前 |
| 伊春旅游公司 | 3,500 万元 | 货币 | 2018 年 11 月 30 日之前 |

四、本次投资对上市公司影响

本次投资有利于公司实现多元化发展战略目标。本次投资是公司正常的投资经营行为，对公司主营业务的独立性无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、本次投资风险分析

公司本次投资设立伊春龙建公司，是基于公司市场开发需要。由于市场和法规政策的原因，伊春龙建公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注 and 推进伊春龙建公司的市场开发、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。

六、除上述投资计划之外，本年度公司投资变动情况如下：

（一）龙建路桥工程（大连）有限公司（以下简称“大连公司”）成立于 2012 年，注册资本金 500 万元，全部由公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称“五公司”）注资，注册地为辽宁省大连普湾新区三十里堡街道老爷庙村，经营范围是道路、桥梁工程、市政公用工程施工。截止 2018 年 6 月末，大连公司未经审计的资产总额为人民币 507.85 万元，负债总额为 7.85 万元，净资产总额为人民币 500.00 万元。

大连公司的成立只为满足辽宁省内工程项目投标需要，目前辽宁省内投标已无成立分支机构的要求。2018 年 7 月 2 日公司董事长根

据《公司章程》有关权限的规定，同意五公司注销大连公司，并处置相关资产。本次注销不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

大连公司已于 2018 年 8 月 30 日核准注销。

(二) 2018 年 8 月 6 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，公司召开执行董事会 2018 年第十次会议，会议审议通过了《关于龙建城镇公司参与设立漠河市峰悦文化旅游发展有限公司的议案》。同意公司全资子公司龙建城镇公司与漠河县北极旅游产业有限公司共同出资设立漠河市峰悦文化旅游发展有限公司（以下简称“漠河旅游公司”），漠河旅游公司注册资本 5,020 万元人民币，龙建城镇公司以货币方式出资 5,000 万元，占漠河旅游公司 99.6016% 股份；漠河县北极旅游产业有限公司以货币方式出资 20 万元，占漠河旅游公司 0.3984% 股份。龙建城镇公司为漠河旅游公司的控股股东。

漠河旅游公司于 2018 年 8 月 15 日成立，同日完成工商登记手续，相关信息如下：

名 称：漠河市峰悦文化旅游发展有限公司

统一社会信用代码：91232723MA1B8E6251

类 型：其他有限责任公司

住 所：黑龙江省大兴安岭地区漠河市中华路 14 号楼

法定代表人：孙雪峰

注册资本：5,020 万元

成立日期：2018 年 08 月 15 日

营业期限：长期

经营范围：包括以自有资金对旅游业进行投资，景区、旅游项目开发、策划、运营，汽车租赁服务，城镇体系规划设计，公园和旅游景区建设和管理，旅游互联网开发，工艺品技术开发、销售（不含象牙及制品），食品生产经营，物业管理，旅行社业务经营，工程项目管理、企业管理咨询，酒店管理服务，自有房屋租赁，环保工程，旅游地产、住宿、餐饮、娱乐、演出、体育、购物、园林。（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）

截至目前，龙建城镇公司实缴出资 314 万元，漠河县北极旅游产业有限公司实缴出资 20 万元。

（三）2018 年 8 月 6 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，公司召开执行董事会 2018 年第十次会议，会议审议通过了《关于龙建城镇公司参与设立萝北县峰悦小镇文化旅游发展有限公司的议案》。同意公司全资子公司龙建城镇公司与萝北县界江旅游发展有限责任公司共同出资设立萝北县峰悦小镇文化旅游发展有限公司（暂定名，以工商核准名称为准，以下简称“萝北旅游公司”），萝北旅游公司注册资本 3,010 万元人民币，龙建城镇公司以货币方式出资 3,000 万元，占萝北旅游公司 99.6678%股份；萝北县界江旅游发展有限责任公司以货币方式出资 10 万元，占萝北旅游公司 0.3322%股份。龙建城镇公司为萝北旅游公司的控股股东。

萝北旅游公司经营范围拟为：包括以自有资金对旅游业进行投

资；景区、旅游项目开发、策划、运营；汽车租赁服务；城镇体系规划设计；公园和游览景区建设和管理；旅游互联网开发；工艺品技术开发、销售（不含象牙及制品）；食品生产经营；物业管理；旅行社业务经营；工程项目管理、企业管理咨询；酒店管理服务；会议及展览服务；票务代理服务；运输代理服务；体育组织服务；自有房屋租赁；环保工程；旅游地产、住宿、餐饮、娱乐、演出、体育、购物、园林。（上述信息均以工商行政管理部门核准登记为准。）

目前萝北旅游公司尚未成立。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2018年10月25日

● **报备文件**

- 1、龙建股份执行董事会 2018 年第十三次会议决议；
- 2、龙建股份 2018 年度董事长决定之七；
- 3、龙建股份执行董事会 2018 年第十次会议决议。