

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于挂牌转让部分子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.本次拟通过在新疆产权交易所公开挂牌转让 3 家子公司 100%的股权；
- 2.本次交易未构成重大资产重组；
- 3.本次转让尚不能确定交易对象，暂不构成关联交易；
- 4.本次子公司股权转让为公开挂牌转让的行为，对公司本年度利润有一定的影响，具体金额根据实际成交情况测算，目前暂无法预估。

一、交易概述

1.根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实“四个一批”的改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。结合新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）实际情况，为进一步改善公司资产结构及资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司 2018 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第三十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让部分子公司股权的议案》，同意公司挂牌转让新疆通途勘察设计研究院有限公司（以下简称“通途研究院”）100%股权、新疆北新恒通典当有限公司（以下简称“恒通典当”）66.67%股权；

本公司控股子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）挂牌转让新疆北新德宏建材有限公司（以下简称“德宏建材”）100%股权、恒通典当33.33%股权。

2.本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。

3.本次交易的股权转让行为已获得国资委备案核准。

4.目前公司按国有资产交易相关规定，拟对以上三家子公司进行评估，本次对外公开挂牌转让底价将不低于中介机构的评估净资产值，转让价格以最终成交价为准。公司将严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定及要求，根据交易情况决定是否召开股东大会，并就进展情况及时履行信息披露义务。

二、交易标的基本情况

（一）基本情况

（1）新疆通途勘察设计研究院有限公司

统一社会信用代码：91650103757682955R

注册资本：1,000 万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路 421 号新疆鞋城喀什噶尔大厦一栋 8 层 801、802、804、805 室

法定代表人：熊保恒

成立日期：2004 年 3 月 12 日

股权结构：本公司持有其 100% 的股权。

经营范围：服务：公路行业(公路)设计；工程勘察专业类丙级；市政行业（道路工程）专业丙级；工程咨询公路专业丙级，水文地质技术咨询，工程地质技术咨询。

主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (经审计)
总资产	4,092,016.80	5,566,582.76
净资产	2,553,399.39	2,679,896.63
营业收入	6,104,873.19	4,214,261.15
净利润	-1,026,152.62	126,497.24

(2)新疆北新德宏建材有限公司

统一社会信用代码：916501005688595394

注册资本：1,500 万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区河滩北路 822 号第三层第 8、9 号

法定代表人：潘新旭

成立日期：2011 年 2 月 11 日

股权结构：公司控股子公司北新投资持有其 100% 的股权。

经营范围：露天开采建筑用玄武岩(限分公司经营)。销售等。

主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
总资产	67,252,529.15	255,854,361.06
净资产	8,527,314.29	-12,248.22
营业收入	198,799,588.16	86,929,191.45
净利润	-1,013,736.70	8,515,066.07

(3)新疆北新恒通典当有限公司

统一社会信用代码：9165010059591859X8

注册资本：3,000 万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）长沙路 115 号金色港湾小区 2 栋商铺

1 号

法定代表人：张明宇

成立日期：2012 年 5 月 21 日

股权结构：本公司持有其 66.67% 的股权，公司控股子公司北新投资持有其 33.33% 的股权。

经营范围：典当业务。

主要财务指标：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	43,783,629.67	45,532,972.92
净资产	43,746,741.39	45,331,399.79
营业收入	2,642,165.71	2,555,459.84
净利润	1,356,641.96	1,584,658.40

三、交易定价及其他安排

公司及控股子公司北新投资拟在新疆产权交易所公开挂牌转让通途研究院 100% 股权、德宏建材 100% 股权、恒通典当 100% 股权。对外公开挂牌转让底价不低于中介机构的评估净资产值，转让价格以最终成交价为准。

目前，公司及控股子公司北新投资通过新疆产权交易所公开挂牌转让上述子公司股权，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的股权转让的进展情况。

公司董事会授权公司经营层办理上述股权转让合同签订及股权过户等事项。

四、交易的目的和对公司的影响

本次交易完成后，通途研究院、德宏建材、恒通典当不再纳入公司合并报表范围。本公司不存在为上述拟转让子公司提供担保、委托理财，上述子公司不存在占用本公司资金等方面的情况。经本公司第五届董事会第三十二次会议及

2018 年第三次临时股东大会审议通过，同意本公司控股子公司北新投资为德宏建材提供向银行等金融机构申请不超过 2,000 万元人民币综合授信担保额度。目前，北新投资已为德宏建材提供 1,900 万元担保额度，德宏建材承诺将在挂牌转让前筹措资金归还银行贷款，解除北新投资担保责任，挂牌转让后北新投资将不再向德宏建材提供担保。

本次交易事项是公司产业结构调整及战略发展需要，有利于改善公司资产结构及资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力。目前由于资产评估工作尚未完成，故公司暂无法判断对公司损益产生的影响。

五、备查文件

第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日