

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于注销部分子公司的公告

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。

一、注销事项概述

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，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《关于注部分子公司的议案》，同意注销部分子公司，并授权公司经营层依法办理相关手续。

本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、注销子公司情况

1.新疆北新天瑞建材租赁有限公司

统一社会信用代码：916501095847868430

注册资本：3,000 万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐米东区卡子湾祥和湾 A 区三号楼三单元 201 室

法定代表人：王虎

成立日期：2011 年 12 月 7 日

股权结构：公司全资子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司（以下简称“禾润科技”）持有其 51% 的股权，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”）持有其 49% 的股权。

经营范围：建筑设备租赁；销售：钢材、建材。

最近一年又一期主要财务指标：

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	32,167,816.60	28,631,492.75
净资产	27,525,658.67	25,592,249.18
营业收入	7,598,437.96	2,026,476.66
净利润	1,105,340.32	-1,933,409.49

2.新疆北新天河建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91659002MA77K9QU0M

注册资本：500 万元人民币

住所：新疆阿拉尔市五团沙河镇电子商务产业园 107 室

法定代表人：殷德新

成立日期：2017 年 8 月 3 日

股权结构：公司全资子公司禾润科技持有其 100% 的股权。

经营范围：市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；土石方工程专业承包；混凝土作业分包、砌筑作业分包、钢筋作业分包、脚手架搭设作业分包、模板作业分包、焊接作业分包；工程机械设备租赁等。

最近一年又一期主要财务指标：

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	4,998,204.75	24,359,044.76
净资产	4,998,766.30	4,997,931.18
营业收入	-	28,101,592.58
净利润	-1,233.70	-835.12

3.新疆北新南拓商贸有限公司

统一社会信用代码：91659002MA77JWWC9A

注册资本：5,000 万元人民币

住所：新疆阿拉尔市五团沙河镇电子商务产业园 108 室

法定代表人：王虎

成立日期：2017 年 7 月 27 日

股权结构：公司全资子公司禾润科技持有其 100% 的股权。

经营范围：销售：机械设备及配件、五金机电、食品、煤炭、化工产品 & 原料(除危险品)、钢材、水泥制品、建筑材料、电子产品、通讯设备、计算机及配件、汽车配件、摩托车配件、纺织品、服装、日用百货、工艺品、矿产品、木材、木制品；自营和代理各类商品与技术的进出口业务；电子商务服务；计算机软件开发、信息系统集成服务、计算机网络技术服务；机械设备安装、维修服务。

最近一年又一期主要财务指标：

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	28,606,355.21	26,004,663.73
净资产	10,006,805.93	9,492,651.78
营业收入	4,205,583.28	71,250,988.24
净利润	6,805.93	-514,154.15

4.和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司

统一社会信用代码：91652828065522344W

注册资本：500 万元人民币

住所：新疆巴州和硕县 6 区-19#-4#（光明小区院内）

法定代表人：朱军

成立日期：2013 年 4 月 17 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：市场建设投资，房地产开发及销售。

最近一年又一期主要财务指标：

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	17,736,484.81	18,293,108.40
净资产	1,866,852.91	1,516,587.76
营业收入	250,584.53	120,700.33
净利润	-1,055,289.10	-350,265.15

5.新疆北新蕴丰物业服务有限公司

统一社会信用代码：91650100MA775YW269

注册资本：300 万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33 号

法定代表人：朱军

成立日期：2016 年 4 月 20 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：物业管理；房屋租赁、场地租赁；房地产经纪；家政服务，会务服务，清洁服务；建筑装饰装修设计、施工；建材，五金交电，电子产品，日用品销售等。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日 (未经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
总资产	3,307,391.04	5,675,975.32
净资产	2,515,268.56	1,255,699.12
营业收入	5,282,436.09	4,492,529.39
净利润	60,929.71	3,770,967.68

6.新疆天下行汽车租赁有限公司

统一社会信用代码：91650105068814801M

注册资本：1,000 万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区河滩北路 822 号 501-504 室

法定代表人：徐美玲

成立日期：2013 年 5 月 17 日

股权结构：公司全资子公司禾润科技持有其 100% 的股权。

经营范围：汽车租赁，代办车辆落户、年审业务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；会务服务；销售等。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年6月30日 (未经审计)
总资产	10,017,022.20	9,200,003.93
净资产	8,826,893.22	7,962,155.96
营业收入	10,892,283.38	3,896,346.12
净利润	27,656.56	-864,737.26

7.石河子开发区忠试检测有限责任公司

统一社会信用代码：91659001757688353A

注册资本：74 万元人民币

住所：新疆石河子开发区 78 小区 5 栋

法定代表人：陈长江

成立日期：2004 年 3 月 18 日

股权结构：公司全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有其 100% 的股权。

经营范围：建筑材料及道路材料的试验及检测和技术服务。

最近一年又一期主要财务指标：

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	3,196,441.17	2,677,735.72
净资产	918,713.45	-462,974.01
营业收入	4,188,433.44	946,601.95
净利润	274,479.58	-1,381,687.46

8.新疆新瑞祥建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91650103560537965M

注册资本：50 万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路 712 号 B 栋 3 单元 1201

法定代表人：陈长江

成立日期：2010 年 9 月 25 日

股权结构：公司全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有其 100% 的股权。

经营范围：建筑工程施工，水利工程施工，路桥工程施工，建筑材料开发、生产、销售；货运代理，搬运装卸，机械设备租赁；货物与技术的进出口业务等。

最近一年又一期主要财务指标：

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	136,948,630.50	130,520,817.75
净资产	1,441,927.66	795,265.80
营业收入	213,921,342.19	106,951,976.82
净利润	900,591.15	353,338.14

9.新疆天诚恒源劳务有限公司

统一社会信用代码：91650102092768120K

注册资本：500 万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷 1 号 1 栋综合楼 201 室

法定代表人：余霞

成立日期：2014 年 3 月 20 日

股权结构：公司全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有其 100% 的股权。

经营范围：模板作业分包贰级，钢筋作业分包贰级，混凝土作业分包资质；国内劳务派遣，商务信息咨询；销售等。

最近一年又一期主要财务指标：

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	105,835,067.70	47,216,161.18
净资产	6,227,814.45	5,691,525.97
营业收入	218,347,393.24	113,023,528.32
净利润	742,310.99	578,336.07

10.乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司

统一社会信用代码：91650100560507598Q

注册资本：100 万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)高新街 217 号盈科广场 A 座 17 楼 1705

室

法定代表人：张志建

成立日期：2010 年 8 月 18 日

股权结构：公司全资子公司新疆北新四方工程检测咨询有限公司持有其 100% 的股权。

经营范围：土木工程建筑类的技术开发，专业技术咨询，技术服务。

最近一年又一期主要财务指标：

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	1,207,243.89	1,207,243.89
净资产	621,493.72	621,493.72
营业收入	-	-
净利润	-18,299.95	-

11.新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司

统一社会信用代码：1650105313384578K

注册资本：100 万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区河滩北路 822 号

法定代表人：张志建

成立日期：2014 年 9 月 18 日

股权结构：公司全资子公司新疆北新四方工程检测咨询有限公司持有其 100% 的股权。

经营范围：建筑工程技术研发及推广服务，企业管理咨询。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
----	------------------	-----------------

	(经审计)	(未经审计)
总资产	1,010,514.33	1,010,514.33
净资产	1,009,657.48	1,009,657.48
营业收入	-	-
净利润	2,683.61	-

12.重庆鼎咨工程管理有限公司

统一社会信用代码：91500000MA5YPU419D

注册资本：5,000 万元人民币

住所：重庆市北部新区高新园星光大道 68 号 C1-7-1

法定代表人：周子翔

成立日期：2017 年 12 月 26 日

股权结构：本公司持有其 100% 的股权。

经营范围：从事建筑相关业务；工程设计及咨询；房屋租赁；企业形象策划；
电脑图文制作；图文设计；设计、制作、代理、发布国内外广告。

最近一年又一期主要财务指标：重庆鼎咨工程管理有限公司自设立至今未开展实际经营业务，各项财务数据均为零。

三、清算注销的目的和对公司的影响

本次注销部分子公司事项，符合兵团国资国企改革的要求，有利于优化公司资产结构，提高管理效率，降低运营成本，增强公司的持续发展能力和盈利能力。上述子公司体量小，不属于公司业务发展重要子公司范畴；注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。上述子公司的注销对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、其他事项

董事会授权公司经营层依据法律、法规的规定办理上述子公司相关清算和注销事宜。

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