

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

编号：2019-022

## 宁波建工股份有限公司

### 关于向宁波建工建乐工程有限公司增资的公告

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：

投资标的名称：宁波建工建乐工程有限公司

投资金额：以现金方式向全资子公司宁波建工建乐工程有限公司增资人民币 1 亿元

#### 一、本次增资概述

##### （一）增资基本情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宁波建工”）拟以现金方式向全资子公司宁波建工建乐工程有限公司（简称“建工建乐”）增资人民币 1 亿元。

##### （二）董事会审议情况

公司 2019 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于向宁波建工建乐工程有限公司增资的议案》，同意本次向建工集团增资事项，该项议案无需提交公司股东大会审议。

#### 二、投资标的的基本情况

公司名称：宁波建工建乐工程有限公司

住 所：浙江省宁波市江北区白沙路 229 号

注册资本：33,800 万元

成立日期：1996 年 8 月 6 日

法定代表人：吴文奎

统一社会信用代码：913302051445477776

公司持股比例：100%

经营范围：工程总承包；房屋建筑工程、市政工程、钢结构工程、管道安装工程、电力工程、消防工程的施工；建筑装修装饰、建筑幕墙、门窗工程的设计、施工、咨询；建筑材料、幕墙材料、五金产品、金属材料的批发、零售；光伏设备及元器件的安装、销售；建筑工程管理服务；建筑工程技术开发、咨询。

建工建乐业务资质：建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、电力工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级。

### 三、增资情况

增资方：宁波建工股份有限公司

受资方：公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司

增资目的：适应建工建乐经营需要，提升业务拓展能力，增加注册资本发展其主营业务。

增资金额：公司拟以现金方式向建工建乐增资人民币 1 亿元。本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

资金来源：自筹。

增资时间：自公司本次董事会审议通过增资事项后 2 年内。

增资后结果：本次增资后建工建乐注册资本变更为人民币 4.38 亿元，本公司持有建工建乐 100% 股权。

#### 四、建工建乐最近二年主要财务指标

建工建乐最近两年经大信会计师事务所审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目\年度	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产合计	2,583,826,190.76	2,617,388,709.85
所有者权益合计	627,910,307.87	594,411,579.86
归属于母公司所有者权益合计	627,910,307.87	594,411,579.86
<b>利润表数据</b>	<b>2018 年</b>	<b>2017 年</b>
营业收入	3,340,495,887.36	3,844,537,337.26
营业利润	80,533,391.06	72,887,447.26
利润总额	82,738,330.85	75,797,624.56
净利润	62,512,084.20	56,266,695.24
归属于母公司所有者净利润	62,512,084.20	56,266,695.24

#### 五、本次增资对上市公司的影响

建工建乐拥有建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级等资质，本次向建工建乐增资将较大提升建工建乐的业务承接和工程建设能力，有助于增强公司核心竞争力。

本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日