

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于向全资子公司湖北路桥增资的公告

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：

增资标的名称：湖北省路桥集团有限公司

增资金额：10 亿元

风险提示：若增资完成，湖北路桥的主营业务将进一步扩大，可能导致经营管理水平与迅速扩大的业务规模不匹配的风险。

一、增资概述

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）增资 10 亿元，增资后湖北路桥的注册资本金由 10 亿元增加至 20 亿元，公司对湖北路桥的持股比例不变，仍然为 100%。

本次增资事项，不构成关联交易，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。

本次增资事项不需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

增资标的：湖北省路桥集团有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

住所：武汉市经济技术开发区东风大道 38 号

法定代表人：周俊

注册资本：100,000 万元人民币

注册号：420000000029178

主营业务：公路及其桥梁、隧道工程施工；市政公用工程施工；城市道路工程、公共广场工程、各类排水管道工程；各类工程项目的建设、运营、移交等。

湖北路桥增资前后出资额和股权比例：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	比例	出资额	比例
东湖高新	10 亿元	100%	20 亿元	100%

湖北路桥最近三年业务发展情况：

2011-2013 年间，湖北路桥共承接项目约 73 个，合同金额约 170 亿元。截至目前，湖北路桥全部在建项目合同总金额约 219 亿元，项目遍布全国多个省（市、自治区）。湖北路桥在紧抓公路、桥梁、隧道业务的同时，大力发展市政、养护和交安业务，并兼顾园林、水利业务，现已成为融公路、桥梁、隧道、市政工程施工及相关业务于一体的知名城市投资建筑商。

湖北路桥近三年财务数据（经审计）：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额	7,079,140,418.54	4,289,122,549.02	2,917,711,397.22
负债总额	5,887,737,550.17	3,762,324,948.55	2,469,714,932.17
少数股东权益	213,596.70	294,914.47	287,525.43
归属于母公司所有者权益	1,191,189,271.67	526,502,686.00	447,708,939.62
项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	4,225,247,675.60	3,009,690,601.67	3,003,786,691.94
利润总额	155,048,328.09	107,891,590.53	97,374,691.50
净利润	114,912,490.69	76,527,614.52	72,042,344.83
归属于母公司所有者净利润	114,993,808.46	76,520,225.48	72,147,325.64

三、增资的主要内容

1、增资目的

（1）目前国内大型公路及其桥梁、市政项目的标的额逐步增大，招标人对投标人注册资本金的要求不断提高，湖北路桥现有注册资本金 10 亿元，在大型工程项目投标中的竞争优势已不够突出。本次增资能提高湖北路桥市场竞争力，增强湖北路桥业务承载能力。

（2）截至 2013 年 12 月 31 日，湖北路桥资产负债率达 82.59%，资产负债结构需改善。本次增资能优化湖北路桥资产负债结构。

2、增资资金的来源和时间安排

增资资金来源：本次对湖北路桥增资的资金主要依靠公司自筹。

增资时间安排：公司计划在一年以内对湖北路桥增资到位。

3、湖北路桥发展前景变化分析

(1) 若增资成功，业务承接能力将显著提升，注册资本金达到 20 亿元人民币后，施工总承包项目新增工程量不低于 10 亿元/年；

(2) 若增资成功，湖北路桥资产负债率将降低，资产负债结构得到优化；

(3) 若增资成功，进一步提升湖北路桥盈利水平，按目前综合年化毛利率为 7% 预计，增资后预计可新增利润总额 7000 万元。

四、增资对上市公司影响

增资完成后，有利于提高公司工程建设板块业务承载能力和竞争实力，促进工程建设板块的快速发展。有利于增强公司资本实力、优化公司资产结构、增强公司抗风险能力，本次增资符合公司长远发展目标和股东的利益。

五、增资存在的风险及应对措施

若增资完成，湖北路桥的主营业务将进一步扩大，可能导致经营管理水平与迅速扩大的业务规模不匹配的风险。湖北路桥将以业务拓展为核心，加强人才队伍建设，打造与业务规模相匹配、适应市场需要的高效经营管理团队；同时加强行业和市场研究，加强项目开发管理、计划管理、工程标准化管理，进一步提高成本管理能力，从而提升公司盈利水平。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十九日