

证券代码 :600528

证券简称 :中铁二局

编号 :临 2015-066

中铁二局股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：中铁二局有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准）
- 投资金额：人民币 12 亿元

一、投资概述

根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，为优化配置、梳理整合各项资源，从而进一步增强持续经营能力，公司拟以自有资金出资12亿元设立全资子公司。

二、董事会审议情况

2015年10月28日，公司召开第六届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。议案的审议方式及程序等符合《公司法》及

《公司章程》等的规定。依据《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会投资权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成公司重大资产重组事项。

三、拟设立子公司的基本情况

1. 公司名称：中铁二局有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准）；
2. 注册资本：人民币12亿元；
3. 注册地址：四川省成都市；
4. 法定代表人：邓元发。

5. 经营范围：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包（凭资质证书经营）；工程技术开发与咨询；建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、铁路专用设备、机械设备销售；机械设备租赁；铁路简支梁生产；仓储服务（不含危险化学品）；房地产开发（凭资质证书经营）；工程设计，工程勘察，市政公用设计及建筑，铁路、公路工程设计，工程监理与咨询，城市规划编制、服务（凭资质证书经营）；多媒体设计服务（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）；工程管理服务；试验检测和工程测量。

（经营范围以工商登记机关核发的营业执照为准）

四、投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、本次设立子公司的目的和影响

本次投资设立全资子公司有利于进一步完善和提升公司战略布局规划，符

合公司的业务发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、风险分析

公司投资设立全资子公司符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，并做好有关信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

中铁二局股份有限公司第六届董事会2015年第五次会议决议。

特此公告。

中铁二局股份有限公司

二〇一五年十月三十日