

证券代码:601789

证券简称:宁波建工

公告编号:2016-030

宁波建工股份有限公司

关于以控股子公司股权向全资子公司划转增资的公告

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:

公司本次以持有的控股子公司宁波建乐建筑装潢有限公司(简称“建乐装潢”)90%股权账面金额 38,415,440.11 元向全资子公司宁波建工建乐工程有限公司(简称“建工建乐”)进行划转以支持其业务发展,其中 38,000,000 元用于增加建工建乐注册资本,415,440.11 元用于增加建工建乐资本公积。

一、本次以控股子公司股权向全资子公司增资概述

1、本次增资基本情况

划转增资方: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:用于提升建工建乐资信品牌,支持其主营业务发展。

划转增资形式及金额:公司本次以持有的控股子公司建乐装潢 90%股权账面金额 38,415,440.11 元向全资子公司宁波建工建乐工程有限公司建工建乐进行划转以支持其业务发展,其中 38,000,000 元用于增加建工建乐注册资本,415,440.11 元用于增加建工建乐资本公积。

2、董事会审议情况

公司 2016 年 6 月 3 日召开了第三届董事会第九次会议,会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于以控股子公司股权向全

资子公司划转增资的议案》，该项议案无需提交股东大会审议。

二、增资标的建工建乐的基本情况：

公司名称：宁波建工建乐工程有限公司

住 所：宁波市江北区白沙路 1 号 8-15

注册资本：30,000 万元

实缴资本：30,000 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：房屋建筑工程、室内装饰工程、管道安装工程、市政工程、电力工程、消防工程的施工；建筑材料、装饰材料、五金产品、金属材料的批发、零售。

建工建乐业务资质：房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、地基与基础工程专业承包叁级、机电设备安装工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包叁级。

三、公司以建乐装潢股权向建工建乐增资的方案

1、增资方式

公司本次以经具有证券期货从业资格的大信会计师事务所（特殊有限合伙）审计的 2015 年 12 月 31 日公司持有的建乐装潢 90%股权账面金额 38,415,440.11 元向建工建乐进行划转，其中 38,000,000 元用于增加建工建乐注册资本，415,440.11 元用于增加建工建乐资本公积。

本次公司以持有的建乐装潢股权向建工建乐划转增资是公司合并报表范围内的股权结构调整，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、建乐装潢的基本情况

公司本次用于增资的资产为控股子公司建乐装潢的股权，建乐装潢基本情况如下：

(1) 名称：宁波建乐建筑装潢有限公司

(2) 住所：宁波市江北白沙路 1 号 8 层

(3) 法定代表人：潘信强

(4) 注册资本：8050 万元

(5) 公司类型：有限责任公司

(6) 统一社会信用代码：91330205610255625G

(7) 主营业务：一般经营项目：建筑装修装饰、建筑幕墙、门窗工程的设计、施工、咨询；钢结构工程施工；建筑、装饰材料（除国家专项审批产品）制造、加工。

(8) 资质情况：建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级

3、建乐装潢股东：

(1) 本次以股权向建工建乐增资前：

序号	名称或姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	宁波建工股份有限公司	7245	90
2	曹剑民等 29 名自然人	805	10

(2) 本次以股权向建工建乐增资后：

序号	名称或姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	宁波建工建乐工程有限公司	7245	90
2	曹剑民等 29 名自然人	805	10

4、建乐装潢最近一年又一期的主要财务数据：

建乐装潢最近一年又一期的主要财务指标如下（其中 2015 年 12 月 31 日及 2015 年度的数据经具有从事证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊有限合伙）审计，2016 年 3 月 31 日及 2016 年一季度的财务数据未经审计）：

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	1,327,603,785.29	1,212,724,996.40
负债总额	1,074,725,022.04	970,303,710.71
所有者权益合计	252,878,763.25	242,421,285.69
	2016 年 1-3 月	2015 年度
营业收入	415,999,732.29	1,116,075,047.22

净利润	10,457,477.56	29,870,749.99
扣除非经常性损益后的净利润	10,457,975.72	28,729,317.98

截止目前，建乐装潢无对外担保及委托理财事项。

四、建工建乐最近一年又一期的主要财务指标

建工建乐为本公司全资子公司，目前经营情况平稳正常，公司本次划转增资后建工建乐注册资本变更为人民币 3.38 亿元，本公司持有建工建乐 100%股权。

建工建乐最近一年一期的主要财务数据如下（其中 2015 年底及年度数据经大信会计师事务所（特殊有限合伙）审计，2016 年三月底及一季度数据未经审计）：

单位：元

项目\年度	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	1,137,115,672.37	500,702,434.48
所有者权益合计	142,684,160.46	91,508,714.54
归属于母公司所有者权益合计	142,684,160.46	91,508,714.54
利润表数据	2016 年 1-3 月	2015 年
营业收入	337,796,966.25	125,149,710.67
营业利润	7,175,445.92	2,264,661.33
利润总额	7,175,445.92	2,264,661.33
净利润	7,175,445.92	4,281,596.30
归属于母公司所有者净利润	7,175,445.92	4,281,596.30

五、公司以建乐装潢股权向建工建乐增资对上市公司的影响

建工建乐拥有房屋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、市政公用工程施工总承包叁级资质，公司本次以建乐装潢股权向建工建乐划转增资有利于提升建工建乐资信品牌，有利于增强建工建乐与建乐装潢房屋建筑与装饰装修业务的协同互补性，强化建工建乐的业务承接和工程建设能力。

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

2016 年 6 月 4 日