证券代码：002586　　证券简称：围海股份　　公告编号：2016-069

浙江省围海建设集团股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“公司”）根据《宁海智能汽车小镇基础设施PPP项目协议草案》（以下简称“协议草案”）的约定将与宁波壹岛建设有限公司合资设立项目公司。经过与业主方宁海经济开发区管理委员会的谈判，公司与公司全资子公司香港围海投资有限公司（以下简称“香港投资”）、宁波壹岛建设有限公司（以下简称“壹岛建设”）拟共同出资设立公司宁海甬宁建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“甬宁建设”），注册资本50,000万元人民币。

2、投资行为所必需的审批程序

2016年6月13日公司召开了第五届董事会第六次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，本次设立控股子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、工商信息

公司名称：宁海甬宁建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

注册资本：50,000万元

注册地址：宁海宁波南部滨海新区创业路39号

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司类型：台港澳与境内合资企业

法定代表人：孙东生

出资方式：现金

经营范围：基础设施的投资、建设与运营，市政公用工程、园林绿化工程、地基与基础处理工程、水利水电工程、隧道与桥梁工程、土石方工程、房屋建筑工程；工程地质勘测、市政工程规划设计。

2、股权结构

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
围海股份	货币	26,000	52
香港投资	货币	19,000	38
壹岛建设	货币	5,000	10
合计	-	50,000	100

三、甬宁建设股东方介绍

1、香港围海投资有限公司

注册资本：10,000元港币（为公司全资子公司）

住所：香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室

公司类型：有限责任公司

法定代表人：鲍伟军

经营范围：水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计。

2、宁波壹岛建设有限公司

注册资本：10亿元

注册地址：　宁海县宁波南部滨海新区创业路39号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：李俊庆

经营范围：基础设施及配套建设、实业投资，房地产开发，园林绿化，房屋拆迁，土地整理，宅基地复耕；市政工程、土木工程施工；园区规划设计，工程勘测设计，园林设计；土地开发整理技术信息咨询服务；物业管理；建材物资（不

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

含仓储）批发、零售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

本次通过PPP模式与地方政府合作在宁海县设立控股子公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力，为公司PPP等业务模式的推广进一步累积了经验。

（二）存在的风险

项目主要存在甬宁建设在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该控股子公司，促使该控股子公司稳定快速发展。

五、备查文件

《第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站