

龙建路桥股份有限公司关于子公司购置施工机械设备的公告

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：

- 控股子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称“一公司”）拟购置约5,635.6万元施工机械设备；全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称“三公司”）拟购置约2,427.8万元施工机械设备
- 公司连续十二个月内累计购买资产（包括本次拟购置资产）的成交额超过了2015年末经审计净资产金额的10%
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

一公司拟购置 66 台套、金额约 5,635.6 万元的施工机械设备；三公司拟购置 65 台套、金额约 2,427.8 万元的施工机械设备。本交易事项已经公司于 2016 年 12 月 7 日召开的第八届董事会第三十一次会议审议并通过。

二、全资子公司基本情况

1、一公司情况

公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号

注册资本：100,000.00 万元

公司持股比例：99.58%（按实缴出资计算）

法定代表人：宁长远

经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。（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）

2、三公司情况

公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

注册资本：4,000 万元整

公司持股比例：100%

法定代表人：张立翰

经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。（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）

三、本次交易的目的及影响

1、一公司拟购置 66 台套、金额约 5,635.6 万元施工机械设备是为了保证承建的西藏自治区拉萨市柳梧新区邦嘎隧道（北中组团隧道）EPC（勘察设计、采购、施工）总承包工程、山东省郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目的工程质量及进度，履行施工机械设备按时进场承诺。

2、三公司拟购置 65 台套、金额约 2,427.8 万元施工机械设备

是为了保证承建的河南省郑州至西峡高速公路尧山至栾州段土建工程施工 B 类 YLTJ-3 标段的工程质量及进度，履行施工机械设备按时进场承诺。

本次交易不会损害本公司及股东的利益。

四、除上述购置施工机械设备计划之外，在连续 12 个月内公司已实施的购置施工机械设备情况如下：

为保证蒙古国阿尔泰至达尔维公路建设项目合同的顺利实施，公司根据《公司章程》中关于购买资产审批权限的规定，于 2016 年 8 月 24 日召开了执行董事会 2016 年第七次会议，审议通过了《关于全资子公司二公司补充购置施工机械的议案》。同意黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称“二公司”）补充购置总价约为 1,195.14 万元的一批施工机械设备。这批施工机械设备计划投入到蒙古国阿尔泰至达尔维公路建设项目使用。购置施工机械设备的资金由二公司自行筹备。截至目前，上述施工机械设备已购买完毕，实际购置金额为 1,198.32 万元。

五、备查文件

- 1、公司执行董事会 2016 年第七次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日