

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2017-048

龙建路桥股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：黑龙江龙建城镇建设发展有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。
- 投资金额：50,000万元人民币
- 特别风险提示：该公司设立尚需工商行政管理部门批准，是否获批存在风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资本金 50,000 万元人民币，公司以货币方式认缴出资，认缴时间为营业执照签发之日起 20 年。

成立子公司目的：把握行业机遇，拓展经营领域。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 5 月 19 日以通讯方式召开了第八届董事会第三十七次会议，本次会议应到会董事 11 名，实到董事 10 名，董事张小磊因出差在外委托董事李梓丰代为表决。会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司设立全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限公司的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

二、拟成立子公司的基本情况

公司名称：黑龙江龙建城镇建设发展有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）

企业类型：一人有限责任公司

注册资本：50,000 万元

出资方式：货币

公司持股比例：100%

法定代表人：田玉龙

经营范围：拟为农业工业旅游项目投资，咨询规划、开发建设，运营管理，土地整理，房地产及旅游开发，土地开发利用，基础设施建设，建筑材料，装饰材料销售，劳务分包。（具体以工商行政管理部门核准登记为准）

三、本次投资对上市公司影响

该子公司设立后，有利于公司把握行业机遇，拓展经营领域。年度内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

四、本次投资风险分析

公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是基于公司市场开发需要。由于市场和法规政策的原因，新子公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新子公司的市场开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。该公司设立尚需工商行政管理部门批准，是否获批存在风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2017年5月20日