

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：龙建路桥新疆有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。
- 投资金额：10,000万元人民币
- 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”）拟设立全资子公司龙建路桥新疆有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资本金 10,000 万元人民币，注册地点为乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦办公楼 11 层（以工商登记为准），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：新疆作为丝绸之路经济带核心区，在国家“一带一路”政策引领下战略地位突显，为更好地拓展新疆市场，抢抓机遇，发挥公司对新疆市场项目的监管、协调及服务职能。

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 6 月 9 日在 329 会议室召开了第八届董事会第三十八次会议，本次会议应到会董事 11 名，实到董事 8 名，董事长尚云龙因出差在外委托副董事长田玉龙代为表决，董事李梓丰因出差在外委托董事王征宇代为表决，独立董事姜建平因出差在外委托独立董事王涌代为表决，3 名监事列席了会议，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龙建路桥新疆有限公司的议案》。

二、拟成立子公司的基本情况

公司名称：龙建路桥新疆有限公司（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：10,000 万元

注册地点：乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦办公楼 11 层（以工商登记为准）

出资方式：货币

公司持股比例：100%

法定代表人：顾宪彬

经营范围：公路工程施工；市政道路工程施工；水利和房屋建筑；土地整理；土地开发利用；园林绿化；劳务分包，建筑材料、装饰材料销售；物资采购；建筑工程机械与设备租赁；公路桥梁技术开发（在资质规定的范围内从事经营活动）。

三、本次投资对上市公司影响

公司可以更好地拓展新疆市场，抢抓机遇，发挥公司对新疆市场项目的监管、协调及服务职能。年度内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

四、除上述增资计划之外，本年度公司投资变动情况如下：

滨海边疆区道路建设有限责任公司（以下简称“滨海公司”），成立于 2010 年，由公司的控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称“伊哈公司”）与俄罗斯当地合作伙伴共同注资成立。滨海公司注册资本金 10,000.00 卢布，其中伊哈公司注资人民币

2,366.88 元,合 9,000.00 卢布,占股 90%,俄方占股 10%。截止 2016 年末,滨海公司资产总额为人民币 2,205.00 元,负债总额为 0 元,净资产总额为人民币 2,205.00 元。滨海公司成立以后没有开展业务,2016 年 12 月 23 日,滨海公司被注册地海参崴市列宁区联邦税务稽查局注销,并在其网站上公布。鉴于滨海公司已被注册地执法机关注销,2017 年 5 月 23 日公司董事长根据《公司章程》有关权限的规定,同意伊哈公司注销滨海公司,并处置相关资产。本次注销不会对公司整体业务发展产生影响,不会损害公司及全体股东利益。注销后,公司合并报表范围将相应发生变化,但不会对公司合并报表产生实质影响。

五、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

- 1、公司第八届董事会第三十八次会议决议;
- 2、2017 年度董事长决定之三。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2017 年 6 月 10 日