

成都市路桥工程股份有限公司

关于对外投资设立全资项目子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 29 日中标四川省邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商（以下简称“项目”）一标段，详见 2017 年 8 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《工程中标公告》（公告编号：2017-068）。为了加强项目专业化、属地化管理，更好的推进项目建设，根据招标公告及项目管理实际需要，公司在邛崃市投资设立了邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司，公司持股 100%。

2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、项目子公司基本情况

公司名称：邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司

统一社会信用代码：91510183MA6BXEKY1X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：邛崃市文君街道办土陶村 1 组

法定代表人：冯炜

注册资本：（人民币）伍佰万元

成立日期：2017 年 9 月 29 日

营业期限：2017 年 9 月 29 日至 2022 年 9 月 28 日

经营范围：土地综合整理、治理项目开发、建设和配套基础设施建设；复垦；新农村规划建设项目和新型城镇化建设项目开发、建设、运营；城镇一级土地整理项目技术服务、业务咨询；土地综合整理、治理。（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、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次设立项目子公司，是为了更好的推进邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目的投资与建设。子公司设立后，将作为独立的法人主体，负责项目的投资、建设和日常管理。

2、本次对外投资可能存在的风险

项目公司在实际经营过程中可能面临建设风险、融资风险、管理风险、行业政策等方面的风险因素。公司将通过完善项目公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保投资的安全与收益。

3、本次对外投资对公司的财务状况和经营成果影响

本次投资公司以自有资金投入，预计不会对公司当期财务状况产生重大影响。

四、备查文件

1、营业执照

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一七年十月九日