

四川路桥建设集团股份有限公司

关于对全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司

进行增资的公告

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：

● 增资标的名称：全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）

● 增资金额：34,004.64 万元

● 增资方式：以路桥集团 22,000 万元资本公积转增路桥集团的注册资本，剩余 12,004.64 万元由公司现金认缴。公司本次共计对路桥集团增资 34,004.64 万元。

一、对外投资概述

（一）本次增资基本情况

为增强公司全资子公司路桥集团的经营实力、筹融资能力和投资能力，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对路桥集团进行增资，将路桥集团的注册资本由 533,995.36 万元增加至 568,000 万元。

（二）董事会审议情况

2017 年 10 月 17 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对四川公路桥梁建设集团有限公司进行增资的议案》，11 票同意，0 票反对，0 票弃权。据公司《章程》规定，本次增资事项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资无需政府有关部门批准。

（三）本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

四川公路桥梁建设集团有限公司为公司全资子公司

成立日期：1998 年 4 月 16 日

法定代表人：熊国斌

注册资本：人民币 533,995.36 万元

统一社会信用代码：9151000020181190XN

注册地址：成都市高新区九兴大道 12 号

经营范围：对外承包工程（以上项目内容及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、建筑工程；项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川公路桥梁建设集团有限公司审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，路桥集团总资产为 60,550,367,739.07 元，净资产为 9,673,245,713.01 元；2016 年实现营业收入 29,886,287,145.27 元，净利润 1,255,809,443.98 元。

三、增资方案

（一）增资对象：四川公路桥梁建设集团有限公司

（二）增资方式：

公司本次共计对路桥集团增资人民币 34,004.64 万元，其中 22,000 万元以路桥集团资本公积转增注册资本，剩余 12,004.64 万元由公司现金认缴。本次增资完成后，路桥集团注册资本增至 568,000 万元。

增资前后路桥集团股权结构如下：

增资标的	出资人	出资金额（万元）	增资前后 出资人持 股比例
------	-----	----------	---------------------

四川公路桥梁建设集团 有限公司	四川路桥建设集团股份 有限公司	增资前	增资部分	增资后	100%
		533,995.36	34,004.64	568,000	

四、本次增资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司路桥集团进行增资，主要是为增强公司全资子公司路桥集团的经营实力、筹融资能力和投资能力。符合公司实际情况及战略发展需求，有利于公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2017年10月18日