

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2018-047

龙建路桥股份有限公司 关于为全资子公司增资的公告

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：

- 龙建路桥股份有限公司拟对全资子公司黑龙江源铭经贸有限责任公司以现金方式增资 9,000 万元，认缴期限为 10 年。
- 特别风险提示：上述注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准，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

增资方：龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）

受资方：黑龙江源铭经贸有限责任公司（以下简称“源铭公司”）

源铭公司增资目的：为满足源铭公司经营工作需要，逐步扩大源铭公司在区域市场的市场份额，提升源铭公司整体竞争能力。

增资金额：人民币 9,000 万元。

认缴期限：10 年。

（二）董事会审议情况

公司于 2018 年 6 月 21 日召开执行董事会 2018 年第七次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司源铭公司增资的议案》，同意对源铭公司以现金方式增资 9,000 万元，认缴期限为 10 年，增资后的注册资本将达到 1 亿元，并同意源铭公司修改其《公司章程》相应条

款。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：黑龙江源铭经贸有限责任公司

统一社会信用代码：91230103301043274R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 103 室

法定代表人：周剑钊

注册资本：1,000 万元

成立日期：2015 年 09 月 09 日

公司持股比例：100%

经营范围：批发兼零售：重油、清洁煤新技术产品、建筑材料、钢材、木材、化工产品（不含危险品）、电器设备、厨房设备、水泵阀门、电源开关、机械设备、办公用品、金属材料（不含稀贵金属）、仪器仪表、劳保用品，筑路材料、水泥制品、消防器材、交通设施、监控设备；商业信息咨询、信息技术咨询服务、贸易代理服务；道路货运经营。（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、增资情况

投资金额：人民币 9,000 万元

认缴期限：10 年

投资形式：现金出资

资金来源：自筹

增资后结果：增资后源铭公司的注册资本变更为 10,000 万元，公

司仍持有源铭公司 100%股权。

四、被增资公司主要财务指标

指 标	2017 年度（经审计）	2018 年 5 月（未经审计）
资产总额	19,874.42 万元	31,284.21 万元
负债总额	17,761.11 万元	29,945.75 万元
净 资 产	2,113.31 万元	1,338.46 万元
主营业务收入	60,900.15 万元	8,247.44 万元
净 利 润	1,006.16 万元	-774.85 万元

源铭公司 2017 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所（不具有从事证券、期货业务资格）审计。

五、本次投资对上市公司影响

本次增资后，源铭公司将更加适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大源铭公司在区域市场的市场份额，提升源铭公司整体竞争发展能力。

本次增资对源铭公司短期内的经营状况无重大影响。

六、本次投资风险分析

公司本次对源铭公司增资是为满足源铭公司经营工作需要，逐步扩大源铭公司在区域市场的市场份额，提升源铭公司整体竞争能力。本次增资事项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。

七、除上述增资计划之外，本年度公司投资变动情况如下：

（一）为满足多种经营模式的需要，2018 年 3 月 9 日公司董事

长根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，批准公司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”）成立黑龙江龙领经贸有限公司（以下简称“龙领经贸”）。龙领经贸注册资本为 500 万元人民币，一公司持股比例 100%。

龙领经贸于 2018 年 3 月 14 日成立。2018 年 4 月 26 日，龙领经贸完成工商登记变更手续，对经营范围进行了变更，取得了哈尔滨市松北区市场监督管理局颁布的《营业执照》，相关信息如下：

名 称：黑龙江龙领经贸有限公司

统一社会信用代码：91230109MA1B0QHLXN

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：哈尔滨市松北区松北大道 90 号

法定代表人：唐依滨

注册资本：500 万元

成立日期：2018 年 03 月 14 日

营业期限：长期

经营范围：销售：建筑材料、钢材、木材、化工产品（不含危险品）、电器设备、厨房设备、水泵阀门、电源开关、机械设备、办公用品、金属材料（不含稀贵金属）、仪器仪表、劳保用品、筑路材料、水泥制品、消防器材、交通设施、监控设备、煤炭经营（禁燃区内不含高污染燃料）、苗木、电线电缆；园林景观工程；工程设备租赁；商业信息咨询、信息技术咨询服务、贸易代理服务；道路普通货物运输。开发、生产、销售：建筑新材料、建筑机械及工器具；石墨烯产品技术开发。（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）

（二）为更好加强公司对印度市场项目的监管、协调、管理职能，2018 年 4 月 8 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，公司召开执行董事会 2018 年第三次会议，会议审议通过了《关于公司设立全资子公司龙建路桥印度有限公司的议案》。同意公司设立全资子公司龙建路桥印度有限公司（暂定名，以印度国家工商管理机构核准名称为准），注册公司类型为一人有限责任公司，注册资本金不高于 5 万元人民币（以工商登记为准），注册地点为印度德里市（以工商登记为准），公司以货币方式认缴。由刘树军任法定代表人，王常春任董事。

龙建路桥印度有限公司（LONGJIAN ROAD AND BRIDGE INDIA PRIVATE LIMITED）已于 2018 年 5 月 9 日成立，公司企业标识号为 U45309DL2018FTC333697，注册资本金 5 万元人民币。经营范围：1. 总承包商（一级资质）2. 承建各种道路桥梁工程；市政道路工程 3. 其他和公司业务内容相关项目。

（三）为更好加强公司对尼泊尔市场项目的监管、协调、管理职能，2018 年 4 月 8 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，公司召开执行董事会 2018 年第三次会议，会议审议通过了《关于公司设立全资子公司龙建路桥尼泊尔有限公司的议案》。同意公司设立全资子公司龙建路桥尼泊尔有限公司（暂定名，以尼泊尔国家工商管理机构核准名称为准），注册公司类型为一人有限责任公司，注册资本金不高于 3 万元人民币（以工商登记为准），注册地点为尼泊尔加德满都市（以工商登记为准），公司以货币方式认缴。由刘树军任法

定代表人，王常春任董事。经营范围为公路、桥梁工程施工；市政道路工程施工（以工商登记为准）。

截至目前，龙建路桥尼泊尔有限公司已取得中华人民共和国商务部下发的企业境外投资证书，但尚未完成注册，注册手续正在办理。

（四）为更好的发挥黑龙江大界江北极漠河至东极抚远旅游产业带的整体优势，公司根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，于 2018 年 4 月 20 日召开执行董事会 2018 年第四次会议，会议审议通过了《关于城镇公司参与设立黑龙江振边文旅发展有限公司的议案》。同意公司全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限公司与黑龙江龙航投资有限公司共同出资设立黑龙江振边文旅发展有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）（以下简称“振边公司”）。黑龙江龙航投资有限公司的实际控制人为公司股东黑龙江航运集团有限公司（截至 2018 年 6 月 15 日持有公司股份 457,441 股，占公司总股本 0.07%），设立振边公司事项不属于关联交易。振边公司注册资本 5,000 万元人民币，黑龙江龙建城镇建设发展有限公司以货币方式出资 2,450 万元，占振边公司 49%股份；黑龙江龙航投资有限公司以货币方式出资 2,550 万元，占振边公司 51%股份。公司为振边公司的参股股东。

振边公司于 2018 年 5 月 8 日成立，同日完成工商登记手续，取得了黑河市市场监督管理局颁布的《营业执照》，相关信息如下：

名 称：黑龙江振边文化旅游发展有限公司

统一社会信用代码：91231100MA1B3U461Y

类 型：有限责任公司

住 所：黑龙江省黑河市爱辉区王肃街 32 号（黑河港务局 010001 室）

法定代表人：宋永明

注册资本：5,000 万元

成立日期：2018 年 05 月 08 日

营业期限：长期

经营范围：旅游资源开发、旅游项目策划服务、会议及展览服务、旅行社服务、导游服务、绿化管理服务。（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）

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2018 年 6 月 23 日

● 报备文件

- 1、龙建股份执行董事会 2018 年第七次会议决议；
- 2、龙建股份 2018 年度董事长决定之二；
- 3、龙建股份执行董事会 2018 年第三次会议决议；
- 4、龙建股份执行董事会 2018 年第四次会议决议。