

正平路桥建设股份有限公司 关于向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：

● 增资标的及金额：青海正和交通建设集团有限公司 143,586,220.57 元，正平建设集团有限公司 79,018,730.20 元。

● 增资方式：公司以持有的青海金丰交通建设工程有限责任公司 100%股权向全资子公司青海正和交通建设集团有限公司进行增资；以持有的正平路桥（西藏）工程有限公司 100%股权和青海正平公路养护工程有限公司 100%股权向全资子公司正平建设集团有限公司进行增资。

一、对外投资概述

（一）本次增资的基本情况

为进一步优化正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，推进内部资源优化整合，充分发挥交通建设板块、城镇建设板块的整体协同效应，公司决定以持有的青海金丰交通建设工程有限责任公司（以下简称“金丰公司”）100%股权向全资子公司青海正和交通建设集团有限公司（以下简称“正和交通集团公司”）进行增资，同时以持有的正平路桥（西藏）工程有限公司（以下简称“西藏公司”）100%股权和青海正平公路养护工程有限公司（以下简称“养

护公司”) 100%股权向全资子公司正平建设集团有限公司(以下简称“正平建设集团公司”)进行增资。

本次增资完成后,正和交通集团公司注册资本由 102,000,000.00 元增加至 245,000,000.00 元,正和交通集团公司持有金丰公司 100% 股权;正平建设集团公司注册资本由 220,000,000.00 元增加至 299,000,000.00 元,正平建设集团公司持有西藏公司 100%股权、持有养护公司 100%股权。

(二) 董事会审议情况

2019 年 12 月 13 日公司第三届董事会第三十三次(临时)会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于向全资子公司增资的议案》,并授权公司经营层负责办理相关具体事宜。

(三) 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方案及相关主体基本情况

(一) 增资方案

公司以持有的金丰公司 100%股权向正和交通集团公司增资;以持有的西藏公司 100%股权和养护公司 100%股权向正平建设集团公司增资,增资作价为标的公司截至 2019 年 11 月 30 日的账面净资产(未经审计),具体情况如下:

标的公司	截至 2019 年 11 月 30 日账面净资产(未经审计) (元)
金丰公司	143,586,220.57
西藏公司	38,367,870.43
养护公司	40,650,859.77

其中：计入正和交通集团公司注册资本 143,000,000.00 元，资本公积 586,220.57 元；计入正平建设集团有限公司注册资本 79,000,000.00 元，资本公积 18,730.20 元。

本次增资后，正和交通集团公司注册资本由 102,000,000.00 元增加至 245,000,000.00 元；正平建设集团有限公司注册资本由 220,000,000.00 元增加至 299,000,000.00 元。正和交通集团公司持有金丰公司 100%股权，正平建设集团有限公司分别持有西藏公司 100%股权、养护公司 100%股权。

（二）增资资产基本情况

1、公司名称：青海金丰交通建设工程有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：101,000,000.00 元

住所：西宁市城中区长江路 128 号创新大厦 14 楼

经营范围：公路工程施工总承包贰级，桥梁工程专业承包贰级，公路路面工程专业承包贰级，公路路基工程专业承包贰级，公路工程（公路安全设施分项）专业承包贰级。

股东情况：公司持股 100%。

截至 2018 年 12 月 31 日，金丰公司总资产 421,544,811.64 元，净资产 144,145,044.26 元（经审计）。

2、公司名称：正平路桥（西藏）工程有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：200,000,000.00 元

住所：拉萨市柳梧新区香格里拉大道 11 号天知世界城珑岸珑怡 B 区 13 栋 502 室

经营范围：公路工程施工，公路交通工程交通安全设施工程；桥

梁工程；公路路面工程；公路路基工程；公路养护、交通工程养护及设施维修、桥梁中大修、隧道加固与维修、公路路面养护；公路交通工程专业承包；交通安全设施施工；市政工程施工；水利工程施工；隧道工程施工。

股东情况：公司持股 100%。

截至 2018 年 12 月 31 日，西藏公司总资产 41,138,264.28 元，净资产 39,227,535.79 元（经审计）。

3、公司名称：青海正平公路养护工程有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：15,000,000.00 元

住所：青海省海东市平安区小峡镇红土庄村

经营范围：高等级公路养护、碎石加工与销售、沥青混合料加工与销售、公路绿化养护。公路工程施工、设备租赁、交通工程养护及设施维修、桥梁中大修、隧道加固与维修、公路路面养护、标志标线、标志标牌、波形护栏安装、机电工程。

股东情况：公司持股 100%。

截至 2018 年 12 月 31 日，养护公司总资产 127,043,745.46 元，净资产 52,944,776.23 元（经审计）。

（三）增资对象基本情况

1、公司名称：青海正和交通建设集团有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：102,000,000.00 元

住所：青海省西宁市城西区五四西路 67 号

经营范围：公路工程施工总承包贰级，桥梁工程专业承包贰级，公路路面工程专业承包贰级，公路路基工程专业承包贰级，公路交通

工程（公路安全设施分项）专业承包贰级。

股东情况：公司持股 100%。

截至 2018 年 12 月 31 日，正和交通集团公司总资产 254,583,654.12 元，净资产 124,257,913.57 元；2018 年度，正和交通集团公司实现营业收入 40,221,359.29 元，净利润-7,942,368.75 元，以上财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、公司名称：正平建设集团有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：220,000,000.00 元

住所：西宁市八一东路 11 号行政办公楼 3 楼 307 室

经营范围：房屋建筑工程；钢结构工程施工；建筑装饰装修工程；机电安装工程；弱电工程；建筑幕墙工程；古建筑工程；防水防腐保温工程；消防设施工程；市政公用工程；景观绿化工程；照明工程；电子与智能化工程；公路工程施工；公路路基工程；公路路面工程；桥梁工程；交安工程；公路养护；公路绿化养护；交通工程养护及设施维修；桥隧加固与维修；建筑材料销售；房屋租赁与销售；设备租赁。

股东情况：公司持股 100%。

截至 2018 年 12 月 31 日，正平建设集团有限公司总资产 172,555,849.29 元，净资产 63,069,285.49 元；2018 年度，正平建设集团有限公司实现营业收入 120,655,753.51 元，净利润 17,687,658.45 元，以上财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、对上市公司的影响

本次交易有利于优化公司管理架构，推进内部资源优化整合，提高运营效率，实现各业务板块的统一管理，有效发挥各业务板块的经营效益，拓展交通建设业务和城镇建设业务，增强综合竞争实力。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。

本次交易是公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

四、风险提示

本次交易完成后，可能在经营过程中面临经营风险、管理风险等，公司将会适时采取积极对策和措施有效控制风险和化解风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日