

龙建路桥股份有限公司

关于子公司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：遂宁龙建路桥建设工程有限公司。
- 投资金额：10,050 万元人民币。
- 特别风险提示：本次投资设立遂宁龙建路桥建设工程有限公司，是基于市场开发需要。受宏观政策调控及市场变化等方面的不确定因素影响，遂宁公司的实际经营成果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

因市场开发需要，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称“三公司”）拟在遂宁设立全资子公司遂宁龙建路桥建设工程有限公司（以下简称“遂宁公司”）。

2020年7月13日，公司召开执行董事会2020年第五次会议，审议通过了《关于全资子公司三公司设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司三公司在遂宁市设立全资子公司遂宁龙建路桥建设工程有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。注册类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本10,050万元人民币，实缴期限至2030年7月30日；公司住所为遂宁市河东新区五彩缤纷路1138号遂宁体育中心内环西区6号；营业期限为长期；

经营范围为公路桥梁技术开发，城市轨道交通工程，公路工程，市政公用工程，水利工程，房屋建筑工程，土地整理，园林绿化工程，建筑劳务分包，工程技术咨询，建筑工程机械与设备租赁，环境影响评价，销售：建筑材料、装饰材料（以工商核准为准）。由苗海龙任法定代表人。

该项投资无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

统一社会信用代码：91230103672942244D

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

注册资本：4,000 万元

成立日期：2008 年 6 月 6 日

营业期限：长期

法定代表人：孙宏志

经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（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）；机械设备租赁；道路普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至 2021 年 5 月 20 日）；经销：道路施工材料。（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、新设立公司基本情况

名称：遂宁龙建路桥建设工程有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：遂宁市河东新区五彩缤纷路 1138 号遂宁体育中心内环西区 6 号

注册资本：10,050 万元人民币

营业期限：2020 年 7 月 13 日至长期

法定代表人：苗海龙

经营范围：公路桥梁技术开发；城市轨道交通工程；公路工程；市政公用工程；水利工程；房屋建筑工程；土地整理；园林绿化工程；建筑劳务分包；工程技术咨询；建筑工程机械与设备租赁；环境影响评价；销售：建筑材料、装饰材料。（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）

四、本次投资对上市公司影响

本次投资是公司正常的投资经营行为，有利于拓展西南区域市场。本次对外投资事项不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

五、本次投资风险分析

本次投资设立遂宁龙建路桥建设工程有限公司，是基于市场开发需要。受宏观政策调控及市场变化等方面的不确定因素影响，遂宁公司的实际经营成果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、除上述投资计划之外，累计十二个月内公司投资变动情况如

下：

（一）为充分发挥公司资质、品牌、融资、规模、地缘、技术等优势，拓展公司经营领域，适度推动公司的多元化发展。2019年10月14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2019年第十次会议，会议审议通过了《关于公司设立全资子公司黑龙江省尚鲲企业管理有限公司的议案》。同意公司设立全资子公司黑龙江省尚鲲企业管理有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册公司类型为一人有限责任公司，注册资本金500万元人民币，公司住所为尚志市尚志镇尚志大街439号。经营范围为场地及房屋租赁，物业管理；机械设备租赁；工程项目管理；企业管理咨询；酒店管理；环保工程；销售：建筑装饰材料、家具、床上用品、酒店用品、家用电器、五金交电、消防器材、木材、石材、劳保用品、电器设备、水泥制品、塑料制品、橡胶制品、木制品、食品（以工商核准为准）。

2019年10月28日，黑龙江省尚鲲企业管理有限公司完成工商登记手续，相关信息如下：

名 称：黑龙江省尚鲲企业管理有限公司

统一社会信用代码：91230183MA1BU26F9C

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：尚志市尚志镇尚志大街439号

法定代表人：王志刚

注册资本：500万元

成立日期：2018年10月28日

营业期限：2019年10月28日至2039年10月27日

经营范围：自有房屋、自有场地、货物装卸设备租赁，国内普通货物道路运输代理，装卸搬运服务，仓储服务（不含危险化学品），货物包装服务，建筑工程机械与设备经营租赁，工程管理服务，物业管理，酒店管理，建材、钢材、五金产品、日用品、电子产品、办公用品销售，食品经营，住宿服务（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），通过互联网向游客提供旅行、旅游、交通、住宿、餐饮代理服务。（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）

（二）公司的全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限公司（以下简称“龙城公司”）的控股公司漠河市峰悦文化旅游发展有限公司（以下简称“峰悦旅游”）进行增资扩股，龙城公司与漠河县北极旅游产业有限公司（以下简称“北极旅游”）签订《龙城公司和北极旅游增资协议》，北极旅游以人民币1,410.17万元对峰悦旅游进行增资，用于购买景区内涉及的土地使用权，龙城公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，峰悦旅游的注册资本将由5,020.00万元增至6,430.17万元，北极旅游的持股比例由0.398%变更为22.242%，龙城公司的持股比例由99.602%变更为77.758%。

2019年12月30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2019年第十四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司之控股子公司增资并拟购买土地使用权的议案》。同意

公司全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限公司的控股公司漠河市峰悦文化旅游发展有限公司进行增资扩股，增资的 1,410.17 万元通过竞买方式购买土地使用权。

（三）2020 年 1 月 14 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 2020 年第一次会议，会议审议通过了《关于公司拟收购龙茂公司 100%股权并签署〈股权转让协议〉的议案》。同意公司受让股东嘉荫县鑫阳正通投资有限公司、嘉荫县东湖风景区经营管理有限公司、嘉荫县鑫阳云水生态种养业示范区有限责任公司持有的嘉荫县龙茂文化旅游发展有限公司 100%的股权，转让价款 55,247,750.80 元（含税），并同意签署《股权转让协议》。

2020 年 1 月 20 日，完成工商登记手续，相关信息如下：

名 称：嘉荫县龙茂文化旅游发展有限公司

统一社会信用代码：91230722MA1BR7NU7M

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：黑龙江省伊春市嘉荫县朝阳镇永安东湖国际乡村俱乐部

法定代表人：修相玉

注册资本：5,724.77508 万元

成立日期：2019 年 9 月 16 日

营业期限：长期

经营范围：休闲观光活动；城市公园管理；森林公园管理；正餐服务；旅游饭店；住宿服务；旅游会展服务；文化会展服务；室内娱

乐活动；游乐园；其他娱乐业；健身休闲活动；预包装食品兼散装食品（含冷藏、冷冻食品）零售；百货零售；酒类零售；内陆养殖；牲畜、家禽饲养加工及销售；谷物、豆类、油料及薯类种植；水果、蔬菜、食用菌及园艺作物种植；农产品加工、销售；水产养殖；水产品加工、销售（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）

（四）2020年1月16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2020年第二次会议，会议审议通过了《关于注销新疆西泰博温公路项目管理有限公司的议案》。同意注销新疆西泰博温公路项目管理有限公司，并同意公司依照《公司法》等法律法规的规定组成清算组、处置相关资产。

新疆西泰博温公路项目管理有限公司是公司的全资子公司，成立于2017年8月31日，注册资本金2,000万元。注册地址为新疆博州博乐市赛里木湖路13号，经营范围为公路工程管理服务；公路工程建设；公路工程管理与养护；工程勘察设计；道路、隧道和桥梁工程建设；绿化工程。

截至目前，西泰博温公司注销工作正在进行中。

（五）为了更好地开拓市场，充分贯彻落实公司发展战略。2020年6月10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2020年第四次会议，会议审议通过了《关于公司设立全资子公司龙建路桥（成都）有限公司的议案》。同意公司设立全资子公司龙建路桥（成都）有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。

注册类型为有限责任公司（非自然人控股的法人独资），注册资本 10,000 万元人民币，实缴期限至 2030 年 6 月 30 日；公司住所为成都金牛高新技术产业园区天龙大道 1166 号 2 号楼 B 单元；营业期限为长期；经营范围为公路桥梁技术开发，城市轨道交通工程，公路工程，市政公用工程，水利水电工程，房屋建筑工程，土地整理，园林绿化工程，建筑劳务分包，工程技术咨询，建筑工程机械与设备租赁，环境影响评价，销售：建材（以工商核准为准）。

2020 年 6 月 24 日，龙建路桥（成都）有限公司完成工商登记手续，相关信息如下：

名称：龙建路桥（成都）有限公司

统一社会信用代码：91510100MA656DB19B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都市金牛高新技术产业园区天龙大道 1166 号 2 号楼 B 单元

法定代表人：温洪源

注册资本：10,000 万元

成立日期：2020 年 6 月 24 日

营业期限：2020 年 6 月 24 日至无固定期限

经营范围：公路桥梁技术开发；城市轨道交通工程；公路工程；市政公用工程；水利水电工程；房屋建筑工程；土地整理；园林绿化工程；建筑劳务分包；工程技术咨询；建筑工程机械与设备租赁；环境影响评价；销售：建材。（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

2020年7月15日

● 报备文件

- 1、龙建股份执行董事会 2020 年第五次会议决议；
- 2、龙建股份执行董事会 2019 年第十次会议决议；
- 3、龙建股份执行董事会 2019 年第十四次会议决议；
- 4、龙建股份执行董事会 2020 年第一次会议决议；
- 5、龙建股份执行董事会 2020 年第二次会议决议；
- 6、龙建股份执行董事会 2020 年第四次会议决议。