

安徽建工集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料



2021 年 7 月 21 日

## 目 录

2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
2021 年第二次临时股东大会注意事项.....	2
议案一、关于对安徽省路桥工程集团有限责任公司进行增资暨关联交易的议案.....	3

## 2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、时间：2021 年 7 月 21 日下午 2:30

二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦 27 楼会议室

三、主持人：公司董事长王厚良先生

四、议程：

1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 21 日，现场会议开始时间为 2021 年 7 月 21 日下午 2:30。）

（本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。）

2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

3、宣读股东大会注意事项

4、审议各项议案

5、股东审议议案、股东发言、询问

6、指定监票人、计票人

7、股东投票表决

8、监票人统计并宣布表决结果

9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议

10、上传现场投票统计结果至上交所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果

11、宣读股东大会决议

12、律师宣读法律意见书

13、董事在股东大会决议及会议记录上签字

14、宣布大会结束

安徽建工集团股份有限公司

2021年7月21日

## 2021 年第二次临时股东大会注意事项

根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司 2021 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

- 1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。
- 2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。
- 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。
- 4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，需经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。
- 5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
- 6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。
- 7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数，将“同意”、“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。
- 8、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

安徽建工集团股份有限公司  
2021 年 7 月 21 日

# 关于对安徽省路桥工程集团有限责任公司进行 增资暨关联交易的议案

各位股东：

为进一步支持本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司（以下简称“路桥集团”）开拓市场及发展新业态，提升其综合竞争力，公司拟对其进行增资，关联方安徽省中安金融资产管理股份有限公司（以下简称“中安资产”）放弃本次增资。具体内容报告如下：

## 一、关联交易概述

公司拟对路桥集团增资 34,341.02 万元，中安资产放弃本次增资。由于中安资产目前分别持有本公司控股子公司安徽三建工程有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司和安徽建工建筑材料有限公司 26.64%、27.34%和 44.80%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产为本公司的关联法人，本次增资构成关联交易。

本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

## 二、关联方基本情况

名称：安徽省中安金融资产管理股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦 601#

法定代表人：陈翔

注册资本：40 亿

经营范围：对金融机构和非金融机构的不良资产收购、委托经营、投资和处置等

股东情况：安徽省投资集团控股有限公司认缴出资 31 亿元，持股比例 77.50%；中润经济发展有限责任公司认缴出资 5 亿元，持股比例 12.50%；安徽新力金融股份有限公司认缴出资 4 亿元，持股比例 10.00%。

### 三、关联交易标的概况

1. 公司名称：安徽省路桥工程集团有限责任公司

2. 法定代表人：盛明宏

3. 注册资本：82,652.21 万元，其中本公司出资 60,053.34 万元，出资比例 72.66%，安徽省中安金融资产管理股份有限公司出资 22,598.87 万元，出资比例 27.34%。

4. 住所：合肥市高新区望江西路 502 号西蜀大厦

5. 经营范围：公路工程施工总承包（特级）；市政公用工程施工总承包（特级）；工程设计公路行业（甲级）；工程设计市政行业（甲级）；机电工程施工总承包；港口与航道工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；公路路基工程专业承包；公路路面工程专业承包；隧道工程专业承包；桥梁工程专业承包；环保工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；地基基础工程专业承包；园林绿化工程；设备租赁、维修与销售；交通投资；交通科技开发、咨询；公路、市政工程试验、检测。（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）

6. 财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，路桥集团资产总额 556,570.72 万元，负债总额 447,898.54 万元，所有者权益

108,672.18 万元；2020 年实现营业收入 364,493.54 万元，净利润 10,187.65 万元。

#### 7、资产评估情况：

中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）出具了《安徽省路桥工程集团有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字(2021)第 020045 号）。根据资产评估结果，于基准日 2020 年 11 月 30 日，路桥集团审计报告显示实收资本为人民币 59,499.21 元，账面值为 107,866.04 万元，评估价值为人民币 116,427.22 元，增值 8,561.18 万元，增值率为 7.94%，折合每股净资产为 1.957 元/股。

#### 四、关联交易主要内容

本公司拟采取货币方式对路桥集团增资 34,341.02 万元，按照资产评估结果每股净资产为 1.957 元/股折合股本 17,547.79 万元，增资完成后路桥集团注册资本将增至 100,200.00 万元，认缴期限 10 年。中安资产放弃本次增资。

本次增资后，路桥集团股权比例变化如下：

股东名称	增资前出资金额	增资前持股比例	增资	增资后出资	增资后持股比例 (%)
安徽建工集团股份有限公司	60053.34	72.66%	17547.79	77601.13	77.45
安徽省中安金融资产管理有限公司	22598.87	27.34%	0	22598.87	22.55
合计	82652.21	100.00%	17547.79	100200.00	100.00

本次增资价格根据资产评估价值确定，定价公允，不损害公司及全体股东的利益。

#### 五、关联交易的目的以及对公司的影响

本次对路桥集团进行增资系为了提高该公司的资本实力和综合竞争力，有利于该公司参与重大项目投标、进一步拓展市场空间，符合公司未来经营发展需要。

本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

## 六、本次增资的风险分析

本次对路桥集团增资系为了进一步支持该公司开拓市场及发展新业态，提升其资本实力和综合竞争力，有利于增强其参与市场重大项目的竞争力，保持公司主业良好发展势头，增资风险较小。

## 七、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易在提交公司董事会审议之前，公司独立董事发表了关于本次交易的事前认可意见，同意将本次关联交易议案提交公司第七届董事会第四十一次会议审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易系为了提高该公司的资本实力和综合竞争力，有利于该公司参与重大项目投标、进一步拓展市场空间，符合公司未来经营发展需要。关联交易价格根据资产评估价值确定，定价公允，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易尚须提交公司本次股东大会审议批准。

本次关联交易无需经过其他部门批准。

请审议。

2021 年 7 月 21 日