

## 龙建路桥股份有限公司

### 关于全资子公司购买资产的公告

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：

- 交易简要内容：为满足承建项目的施工需要，龙建路桥股份有限公司全资子公司龙建路桥养护工程（黑龙江）有限公司、黑龙江龙建设备工程有限公司采购设备 111 台套，计划金额约 1,831.60 万元；
- 本次交易不构成关联交易；
- 本次交易未构成重大资产重组；
- 本事项无需提交公司股东大会审议；
- 公司连续十二个月内累计购买资产（包括本次拟购置资产）的成交额超过了 2023 年经审计净资产金额的 10%。

#### 一、交易概述

为满足承建项目的施工需要，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）全资子公司龙建路桥养护工程（黑龙江）有限公司（以下简称养护公司）和黑龙江龙建设备工程有限公司（以下简称设备公司）拟购置设备共 111 台套，总金额为 1,831.60 万元，其中养护公司分两批购置 97 台套设备，购置总金额不超过 1,119.80 万元；设备公司购置 14 台套设备，购置总金额不超过 711.80 万元。本次交易事项已经公司执行董事会审议并通过。

#### 二、交易双方基本情况

##### （一）子公司基本情况

1. 龙建路桥养护工程（黑龙江）有限公司

（曾用名：黑龙江盛世新宇高新技术开发有限公司）

统一社会信用代码：91230199MA19006U0E

企业类型：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

注册资本：贰佰万元整

实收资本：贰佰万元整

公司持股比例：100%

法定代表人：孙祥柱

成立日期：2016 年 9 月 9 日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备制造；互联网信息服务。一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；交通设施维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；汽车拖车、求援、清障服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；工程管理服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；金属材料制造；金属材料销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不

含危险化学品)；废旧沥青再生技术研发；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；石墨烯材料销售；五金产品零售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发。  
(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2023 年 12 月 31 日，养护公司经审计的资产总额为 347.49 万元，负债总额为 24.96 万元，归属于母公司股东权益为 322.53 万元，实现营业收入 24.19 万元，净利润 5.6 万元。

## 2. 黑龙江龙建设备工程有限公司

统一社会信用代码：912301033010433110

企业类型：有限责任公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区香山路 56 号职工住宅 1 号楼 1-3 层 5 号商服

注册资本：500 万元

实收资本：500 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：邢来明

成立日期：2015 年 9 月 9 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；建筑工程用机械销售；润滑油销售；煤制品制造；煤炭洗选；煤炭及制品

销售；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；合同能源管理；节能管理服务。许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营；热力生产和供应；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止 2023 年 12 月 31 日，设备公司经审计的资产总额为 18,102.38 万元，负债总额为 15,086.86 万元，归属于母公司股东权益为 3,015.52 万元，实现营业收入 11,000.77 万元，净利润 1,146.50 万元。

## （二）交易对方基本情况

设备公司购买设备通过公开招标方式确定交易对方：湖南三一路面机械有限公司以及黑龙江省徐工振坤工程机械有限公司，基本信息如下：

	黑龙江省徐工振坤工程机械有限公司	湖南三一路面机械有限公司
统一社会信用代码	912301995719101204	9143000076071660XP
类型	有限责任公司（自然人独资）	有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所	哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南一路 10 号	长沙经济技术开发区三一路三一工业城 23 号厂房

注册资本	2000.00 万元人民币	31,800.00 万元人民币
法定代表人	王刚	彭光裕
成立日期	2011 年 4 月 18 日	2004 年 3 月 20 日
经营范围	许可项目：公路管理与养护；城市生活垃圾经营性服务；粮食加工食品生产；食品生产；第二类增值电信业务。一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售等	路面机械类产品及配件的生产和产品自销
股权结构	王刚持有 100% 股权	三一重工股份有限公司持有 69.6289% 股权
与公司是否存在关联关系	否	否

养护公司购买部分设备通过公开招标方式确定交易对方：哈尔滨派克威机械设备有限公司、山东凯信重工机械有限公司、哈尔滨一略建筑工程机械设备有限公司以及辽宁天信专用汽车制造有限公司，基本信息如下：

	哈尔滨派克威机械设备有限公司	山东凯信重工机械有限公司	哈尔滨一略建筑工程机械设备有限公司	辽宁天信专用汽车制造有限公司
统一社会信用代码	91230111MA19FKPD9A	91370800MA3PCTYPOR	91230104MA18XXJU2L	91211200680075224L

类型	有限责任公司（自然人独资或控股）	有限责任公司（自然人独资或控股）	有限责任公司（自然人独资或控股）	有限责任公司
住所	哈尔滨市道外区友谊东路 359 号（原大新街 89 号）	山东省济宁市济宁经济开发区疃里镇 338 线路南 100 米（盛源公路产业院内）	哈尔滨市道外区团结镇华南城现代商贸物流城 C 区 A2 栋 1-2 层 22 号商服	辽宁省铁岭市市辖区铁岭经济开发区辽宁专用车生产基地和谐大街 7 号
注册资本	500 万元人民币	500 万元人民币	200 万元人民币	4000 万元整
法定代表人	郭树伟	姚兴跃	李梅	李志勇
成立日期	2017-06-08	2019-03-22	2016-05-17	2008-11-04
经营范围	一般项目机械设 备销售；机械零 件、零部件销售； 农业机械销售；建 筑工程用机械销 售；机械设备租赁 等	许可项目：货物进 出口；技术进出 口；建设工程施 工。一般项目：矿 山机械销售；机械 零件、零部件销 售；环境保护专用 设备制造；建筑工 程用机械销售等	经销：建筑工程机 械设备、机电设 备、五金、电气设 备等	许可项目：道路机 动车辆生产，特种 设备制造，城市生 活垃圾经营性服 务，道路货物运输 （不含危险货 物），特种设备检 验检测，第二类医 疗器械生产，一般 项目：汽车零部件 及配件制造，通用

				设备制造（不含特种设备制造）等
股权结构	郭树伟和孙威各持有 50%股权	姚兴跃和靳宇浩分别持有 60%和 40%股权	李梅和崔莹莹各持有 50%股权	李佳伦和李想分别持有 70%和 30%股权
与公司是否存在关联关系	否	否	否	否

### 三、交易标的基本情况

养护公司购买设备类型有 ZL30 装载机、车辆、养护机具以及除雪设备；设备公司购买设备类型有 ZL50 装载机和 230 型平地机。

### 四、交易标的定价情况

针对当前设备需求对拟采购的各类养护设备、车辆、机具进行充分市场调查和价格询比。设备选型优先考虑先进性、适用性，并兼顾较好的性价比。所有设备均为新设备购置，总计采购计划需求资金 1,831.60 万元，计划分两批采购。

### 五、购买资产对公司的影响

本次购买资产属于公司正常生产经营活动，所购买资产是满足公司承建项目施工所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 六、除购置上述资产计划之外，在连续 12 个月内公司已实施的购买资产情况

公司连续十二个月内累计购买资产（包括本次拟购置资产）的成交额超过了 2023 年经审计净资产金额的 10%。

1. 2024 年 1 月 24 日公司召开执行董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于浩扬公司收购内蒙古路达沥青公司 100%股权的议案》，同意公司子公司黑龙江浩扬沥青有限公司收购内蒙古路达沥青公司 100%股权，股权转让价款为 50,824,898.45 元。已于 2024 年 1 月 25 日签署协议，1 月 26 日完成工商登记手续。

审议通过《关于四公司收购新疆福玉康建筑工程有限公司 100%股权并签署〈股权转让合同〉的议案》，同意公司子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）与新疆瀚虎建筑工程有限公司、申吉建设集团有限公司签署《股权转让合同》，由四公司收购新疆福玉康建筑工程有限公司 100%股权，确定股权转让价款为 0.00 元。已于 2024 年 1 月 25 日签署协议，2024 年 1 月 29 日完成工商登记手续。

2. 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了执行董事会 2024 年第五次会议，审议通过《关于四公司出让新疆福玉康建筑工程有限公司 51%股权并签署〈股权交易合同〉的议案》，同意公司全资子公司四公司通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌出让其全资子公司新疆福玉康建筑工程有限公司 51%股权。福玉康公司 51%股权转让底价为 1,530.00 万元。已于 2024 年 5 月 19 日签署合同，6 月 12 日完成工商登记手续。

3. 公司于 2024 年 6 月 12 日召开总经理办公会，审议通过《审议关于黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司拟公开转让龙建绥化建设工程有限公司 49%股权项目决策的议案》，同意黑龙江省龙建路桥第

二工程有限公司拟公开转让龙建绥化建设工程有限公司 49%股权项目的有关事项，转让底价 42.146070 万元。目前处于公开挂牌转让阶段。

4. 根据公司章程规定，经理层审议批准公司在连续十二个月内购买、出售重大资产涉及的资产（可以是标的不相等的项目累计）总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产不满 0.5%的事项；成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产不满 0.5%的事项。过去连续十二个月内，公司经理层通过召开总经理办公会共审议批准购买公司经营所用设备共 60,855,500.00 元。

## **七、风险提示**

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，购买资产涉及的各项交易，需连续十二个月累计计算。公司连续十二个月内累计购买资产（包括本次拟购置资产）的成交额超过了 2023 年经审计净资产金额的 10%。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日