

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省龙建路桥第二工程有限公司以现金方式增资 40,950 万元，认缴期限为 30 年。
- 特别风险提示：本次增资事项尚需公司股东大会审议。

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：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称“二公司”）

二公司增资目的：为满足二公司经营工作需要，提升二公司整体竞争能力。

增资金额：人民币 40,950 万元。

认缴期限：30 年。

（二）董事会审议情况

2019 年 8 月 2 日，公司召开第八届董事会第六十一次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司二公司增资的议案》，同意对二公司以现金方式增资 40,950 万元，认缴期限为 30 年，增资后的注册资本将达到 51,000 万元，并同意二公司修改其《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。

本次增资金额超过了公司 2018 年末经审计净资产金额的 20%，根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

统一社会信用代码：912312006729217348

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号

法定代表人：崔云财

注册资本：10,050 万元

成立日期：2008 年 04 月 29 日

公司持股比例：100%

经营范围：公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程总承包贰级；防水建筑材料制造（国家禁止的、限制的项目除外）；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程劳务分包服务；混凝土外加剂制造、销售（不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品）。（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 40,950 万元

认缴期限：30 年

投资形式：现金出资

资金来源：自筹

增资后结果：增资后二公司的注册资本变更为 51,000 万元，公司仍持有二公司 100%股权。

四、被增资公司主要财务指标

指 标	2018 年度（经审计）	2019 年 5 月（未经审计）
资产总额	121,645.40 万元	131,101.27 万元
负债总额	104,040.66 万元	113,307.52 万元
归属于母公司股东权益	17,604.74 万元	17,793.75 万元
主营业务收入	62,312.10 万元	6,449.03 万元
归属于母公司股东的净利润	1,511.52 万元	179.62 万元

二公司 2018 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，二公司将更加适应当前市场竞争的现实要求，提升二公司整体竞争发展能力。

本次增资对二公司短期内的经营状况无重大影响。

六、本次投资风险分析

公司本次对二公司增资是为满足二公司经营工作需要，提升二公司整体竞争能力。本次增资事项尚需公司股东大会审议，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：

为贯彻执行《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省国有企业

改革专项工作方案的通知》精神，实现压减管理层级，优化组织结构，提升管理效率，提高风险防控力的目的。公司结合实际情况，经公司 2019 年执行董事会审议通过，同意注销以下四家控股、参股孙公司，具体如下：

（一）潮州市龙建投资有限公司是公司的全资孙公司，成立于 2013 年 9 月，注册资本金 1,000 万元。注册地为广东省潮州市城西古美新区一巷一幢，经营范围为路桥建筑工程项目投资。

（二）黑龙江省创科路桥养护工程有限公司是公司的全资孙公司，成立于 2017 年 1 月，注册资本金 500 万元。注册地为哈尔滨市道里区城安街 39 号，经营范围为路桥养护工程施工，道路施工材料销售，交通安全设施制造及销售，机械设备销售与租赁。

（三）黑龙江露雅园林绿化工程有限公司是公司的全资孙公司，成立于 2001 年 4 月，注册资本金 1,000 万元。注册地为道里区群力乡金山堡村，经营范围为园林绿化工程施工、规划设计、园林建材及花草树木、雕刻。

（四）黑龙江振边文化旅游发展有限公司是公司的参股孙公司，公司持股 49%，黑龙江航运集团有限公司持股 51%，成立于 2018 年 5 月，注册资本金 5,000 万元。注册地为黑龙江省黑河市爱辉区王肃街 32 号（黑河港务局 010001 室），经营范围为旅游资源开发、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

2019年8月3日

● 报备文件

- 1、龙建股份第八届董事会第六十一次会议决议；
- 2、龙建股份执行董事会 2019 年第一次会议决议；
- 3、龙建股份执行董事会 2019 年第四次会议决议；
- 4、龙建股份执行董事会 2019 年第五次会议决议。