

龙建路桥股份有限公司关于对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第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》。同意对公司的全资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）以现金方式增资 8,000 万元，同意对公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司（以下简称六公司）以现金方式增资 6,000 万元，上述注册资本的增加需要经过相关管理部门的批准。

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

受资方：公司的全资子公司四公司、公司的全资子公司六公司

四公司增资目的：为满足四公司经营工作需要，逐步扩大四公司在区域市场的市场份额，提升四公司整体竞争能力。

六公司增资目的：为满足六公司适应当前市场环境的现实要求，逐步扩大六公司在区域市场的市场份额，提升六公司整体发展能力。

增资金额：对四公司以现金方式增资 8,000 万元，增资后，四公司的注册资本将达到 20,050 万元；对六公司以现金方式增资 6,000 万元，增资后六公司的注册资本将达到 10,000 万元。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2016 年 1 月 8 日以通讯方式召开了第八届董事会第十六次会议，应参会董事 9 名，实际出席会议董事 8 名，独立董事张志国因出差在外，委托独立董事丁波代为出席会议并表决。会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》。

(三) 该项注册资本的增加需要经过相关管理部门的批准。

二、投资标的基本情况

	黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
成立时间	2008年5月21日
企业类型	有限责任公司
法人代表	栾庆志
注册资本	12050万元
注册地	黑龙江省哈尔滨市道里区城安街39号
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。市政公用工程施工总承包贰级。
工商注册号	91230102672932847J
公司对其持股比例	100%

	黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司
成立时间	2008年6月6日
企业类型	有限责任公司
法人代表	曲德春
注册资本	4000万元
注册地	黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号
经营范围	经营范围为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（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）。
工商注册号	230000100062177
公司对其持股比例	100%

三、增资情况

投资金额：对四公司投资 8,000 万元、对六公司投资 6,000 万元

投资形式：现金出资

资金来源：自筹

增资后结果：增资后四公司的注册资本变更为 20,050 万元，公司仍持有四公司 100% 股权；增资后六公司的注册资本变更为 10,000 万元，公司仍持有六公司 100% 股权。

四、被增资公司主要财务指标

1、四公司主要财务指标

指 标	2014 年度（经审计）	2015 年 11 月（未经审计）
资产总额	79,954.23 万元	86,293.82 万元
负 债	60,632.38 万元	66,060.72 万元
净 资 产	19,321.86 万元	20,233.10 万元
主营业务收入	74,314.77 万元	59,601.23 万元
净 利 润	520.85 万元	813.14 万元

2、六公司主要财务指标

指 标	2014 年度（经审计）	2015 年 11 月（未经审计）
资产总额	29,658.64 万元	30,038.91 万元
负 债	23,020.86 万元	23,325.58 万元
净 资 产	6,637.78 万元	6,713.33 万元
主营业务收入	24,037.94 万元	16,896.94 万元
净 利 润	102.58 万元	75.55 万元

四公司、六公司 2014 年度财务报告均已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所审计，该事务所具有从事证券、期货业务资格。

五、对上市公司影响

本次增资后，四公司和六公司将更加适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大四公司、六公司在区域市场的市场份额，提升四公司、六公司整体竞争发展能力。

本次增资对四公司、六公司短期内的经营状况无重大影响。

六、除上述增资计划之外，本年度公司已施行且未披露的投资如下：

为拓展公司经营领域，公司执行董事会于 2015 年 12 月 17 日召开 2015 年度第十二次会议，会议审议通过了《关于公司投资设立“齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司”的议案》。同意公司与黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司共同投资成立齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司（以下简称东北沃野公司）。公司以货币方式出资 3,500 万元，占东北沃野公司注册资本 5,000 万元的 70%。东北沃野公司主要业务为：农业技术推广服务，农学研究服务，网上贸易代理，食品、粮食、蔬菜、水果批发、零售。（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）

七、备查文件

公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2016 年 1 月 9 日