

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七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为全资子公司四公司增资 6050 万元的议案》。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（简称四公司）以现金方式增资 6050 万元，该项注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准。

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：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

增资目的：为满足四公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大公司在区域市场的市场份额，提升公司整体竞争发展能力。

增资金额：对四公司以现金方式增资 6050 万元。增资后，四公司的注册资本达到 12050 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 2013 年 4 月 12 日以通讯方式召开了第七届董事会第三十

四次会议，应参会董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，会议以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资 6050 万元的议案》。

（三）该项注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准。

二、投资标的基本情况

	四公司
成立时间	2008 年 5 月 21 日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法人代表	田玉龙
注册资本	6000 万
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	230000100061883
公司对其持股比例	100%

三、增资情况

投资金额：对四公司投资 6050 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 12050 万元，公司仍持有四公司 100% 股权。

四、被增资公司主要财务指标

指 标	2012 年度（经审计）	2013 年第一季度（未经审计）
资产总额	90,674.91 万元	83,022.03 万元
负 债	78,533.86 万元	71,402.50 万元
净 资 产	12,140.04 万元	11,619.53 万元
主营业务收入	127,380.63 万元	2,007.83 万元
净 利 润	559.40 万元	-520.91 万元

四公司 2012 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司黑龙江分所审计，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，四公司将更加适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大公司在区域市场的市场份额，提升公司整体竞争发展能力，将会对公司未来的发展产生积极的影响。

本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

六、备查文件

公司第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2013 年 4 月 12 日