

# 新疆北新路桥集团股份有限公司

## 关于控股子公司新疆鼎源融资租赁有限公司

### 申请在新三板挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“上市公司”）于 2015 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司新疆鼎源融资租赁有限公司申请在新三板挂牌的议案》。根据该议案，公司控股子公司新疆鼎源融资租赁有限公司（以下简称“鼎源公司”）拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、鼎源公司基本情况

名称：新疆鼎源融资租赁有限公司

成立日期：2010 年 12 月 13 日

公司住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区火车西站乾园路 153 号 4 单元 102 号

法定代表人：张杰

注册资本：贰亿贰仟柒佰陆拾捌万柒仟捌佰元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：融资租赁业务。机械设备的租赁及销售；房屋及场地租赁；货物与技术的进出口业务；商业咨询服务；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材（二手手机除外）、机电产品，品牌汽车销售。（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）

股权结构：本公司持有鼎源公司 98.38%的股权，鼎源公司主要管理团队、核心技术骨干持有其 1.62%的股权。

历史沿革：鼎源租赁公司是依照《中华人民共和国公司法》，由新疆北新路桥建设股份有限公司、新疆星沃机械工程有限公司、新疆金源工程建设有限公司共同出资组建的有限责任公司，于 2010 年 12 月 13 日在乌鲁木齐市工商行政管理局登记设立，注册资本 5,000 万元人民币。截至目前，鼎源公司注册资本 22,768.78 万元人民币，为本公司控股子公司。

## 二、鼎源公司一年一期主要财务数据

单位：元

财务指标	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	933,134,173.54	951,743,375.91
净资产	272,475,030.14	306,049,269.47
财务指标	2014 年度 (经审计)	2015 年第三季度 (未经审计)
营业收入	92,860,653.58	57,724,313.59
净利润	43,781,169.01	29,038,239.33

## 三、核心业务及同业竞争情况

鼎源公司主营融资租赁业务，与本公司主业不存在同业竞争情况，也不属于上市公司核心业务。鼎源公司在新三板挂牌，不影响上市公司业务的正常开展，不影响上市公司的地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

## 四、新三板挂牌方案

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2015)1868 号《审计报告》，截至 2015 年 8 月 31 日，鼎源公司经审计的账面净资产为人民币 29,664.85 万元。根据北京大正海地人资产评估有限公司出具的大正海地人评报字(2015)第 308E 号《资产评估报告》，截至 2015 年 8 月 31 日，鼎源公司净资产评估值为 29,890.50 万元。根据上述审计及评估结果，鼎源公司拟以净资产折

合成股本，共计折合股本 22,768.78 万股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入资本公积，由全体股东享有。

由各发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司。变更完毕后，鼎源公司的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。同时，原鼎源公司的一切债权债务和一切权利义务均由股份公司承继。

鼎源公司改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

## 五、鼎源公司申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

### 1、申请挂牌的原因

鼎源公司改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌有利于鼎源公司进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力。

### 2、对上市公司的影响

#### (1) 不影响公司独立上市地位

鉴于鼎源公司与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，独立承担责任和风险，在新三板挂牌后，不会对本公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。

(2) 鼎源公司在新三板挂牌，有利于增加上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益的最大化。

## 六、其他事项

### 1、上市公司未来三年持股规划

公司未来三年将根据鼎源公司经营成长需求，遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则，继续保持对鼎源公司的控股权。

### 2、是否涉及上市公司募集资金使用的情况

公司募集资金已全部使用完毕，且此事项也不涉及使用募集资金的情形。

## 七、独立董事的独立意见

控股子公司鼎源公司改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

## 八、风险提示

鼎源公司申请新三板挂牌工作能否顺利完成尚存不确定性，本公司将持续披露该事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

## 九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、《审计报告》；
- 5、《资产评估报告》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月九日