

陕西建设机械股份有限公司 关于对路机联盟（北京）工程设备有限公司增资 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。

一、增资概述

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日召开了总经理办公会，审议通过了关于对路机联盟（北京）工程设备有限公司（以下简称“北京路机联盟”）增资的相关事项。为了加强公司路面机械产品的营销，拓展市场空间，公司同意受让江阴市鑫海公路机械材料有限公司（以下简称“江阴鑫海公路”）持有的北京路机联盟19.61%的股权，交易金额人民币50万元，本次交易完成后，公司对北京路机联盟出资额由50万元增加至100万元，合计持有北京路机联盟39.22%的股权，成为其控股股东。

二、交易对方介绍

江阴鑫海公路成立于2000年12月1日，注册资本人民币1200万元，法定代表人周永红；公司注册地址：江阴市徐霞客镇峭岐霞光路1号；公司经营范围：路面机械、化工机械、公路金属隔离网、带式输送机、低压电器成套开关设备、沥青混合料搅拌设备、沥青混合料配料秤的生产、销售；公路机械的租赁。（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、标的基本情况

北京路机联盟成立于2015年1月5日，注册资本人民币255万元；法定代表人吴福让；公司注册地址：北京市朝阳区西大望路12号13号楼410室；公司经营范围：销售金属材料、矿产品（不含煤炭及石油制品）、建筑材料、机械设备、化工产品（不含

危险化学品)、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、橡胶制品、润滑油、汽车; 维修机械设备(不含特种设备及起重机械); 技术服务; 仓储服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

四、本次交易签署协议的主要内容

公司同意受让江阴鑫海公路持有的北京路机联盟 19.61%的股权, 交易金额人民币 50 万元。

本次交易完成后, 公司成为北京路机联盟第一大股东, 占比为 39.22%, 并按照有关法律、法规的规定修订北京路机联盟的公司章程, 办理工商变更登记手续。

五、交易完成后股东及持股情况

股东名称	持股情况	
	出资额(万元)	出资比例(%)
陕西建设机械股份有限公司	100	39.22
王改霞	80	31.37
青岛科泰重工机械有限公司	50	19.61
焦熠博	10	3.92
魏彩兰	10	3.92
陈杨	5	1.96
合计	255	100

六、本次交易对公司的影响

本次增资后, 公司将利用北京路机联盟地处北京的优势, 与其他投资方企业发挥各自优势, 实现路面机械产品的相互配套销售, 共同拓展海外市场。

七、备查文件

- 1、公司总经理办公会决议;
- 2、本次增资《转让协议》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十五日