

鞍山森远路桥股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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

一、对外投资概述

1、2015年12月6日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于合作开发道路养护工程市场并投资设立合资公司的议案》，董事会同意公司以自有资金与河北鑫国欲公路养护有限公司（以下简称“鑫国欲养护”或“乙方”）共同设立合资公司。2015年12月7日，公司与鑫国欲养护签署《关于合作开发道路养护工程市场并投资设立合资公司的框架协议》，协议约定：双方拟共同投资设立内蒙古森远路桥公司（以下简称“合资公司”），从事公路路基、路面、桥梁、隧道、市政道路养护工程施工；技术服务；大型工程机械设备销售、融资租赁、售后服务。合资公司注册资本6,225万元。其中，公司以设备（大型热再生重铺机组一套）作价出资，认缴注册资本2,490万元，占注册资本40%；鑫国欲养护以实物及货币出资，认缴注册资本3,735万元，占注册资本60%。

2、本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

二、合作方基本情况

合作方名称：河北鑫国欲公路养护有限公司

法定代表人：张备战

注册资本：叁仟捌佰万元

公司地址：保定市时代路 56 号国贸商务中心七层

企业类型：有限责任公司

经营范围：公路养护服务，市政设备管理服务，公路设施安装，公路工程施工，机械设备、建筑材料销售；机械设备租赁；公路工程技術咨询服务。

三、拟设立合资公司基本情况

1、公司名称：内蒙古森远路桥公司（具体名称以工商注册登记的名称为准）

2、注册资本：6225 万元

3、各投资方出资及比例：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	河北鑫国欲公路养护有限公司	3735	60%	实物及现金
2	鞍山森远路桥股份有限公司	2490	40%	实物
合计		6225	100%	

合资公司设立后 1 个月内，甲方认缴注册资本一次性到位；乙方认缴注册资本在合资公司设立后 3 个月内到位 500 万元，其余认缴注册资本在不影响合资公司经营的情况下 5 年内到位。

4、经营范围：公路路基、路面、桥梁、隧道、市政道路养护工程施工；技术服务；大型工程机械设备销售、融资租赁、售后服务。（以上内容为暂定内容，最终以工商注册登记为准）

5、注册地址：呼市万达广场 B 座 1710 室

四、协议的主要条款

（一）业务合作

1、合作宗旨：通过双方紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

2、合作目标：通过本次合作，能够帮助双方开辟新的业务领域，实现未来的市场扩张并获得更多的市场份额，为双方企业发展创造更大的商业价值。

3、合作领域

甲乙双方充分利用各自的资源优势，以风险共担、互利共赢为原则，积极承接高速公路、国省干线、城市道路养护工程施工业务；同时推广及代理销售甲方大型养护设备产品。

4、双方业务重点

甲方业务重点：配合乙方开拓市场，提供道路再生养护工艺与设备，并负责技术支撑。

乙方业务重点：发挥乙方市场资源优势，负责道路再生养护工艺技术的推广应用，在合作领域内承揽工程，开发潜在客户，负责公司运营。

（二）合资公司设立

1、合资公司是依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的有限公司。合资公司为企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。合资公司以其全部财产对公司的债务承担责任，各股东以其认缴的出资额为限对合资公司承担责任。

2. 合资公司依法设立股东会、董事会、高管团队。股东会由各方股东代表组成，是公司最高权力机构；董事会是公司最高决策机构。

3. 董事会由 3 名董事组成，其中，甲方选派董事 1 名，乙方选派董事 2 名，由乙方选派的董事出任董事长。

4. 合资公司设监事 1 名由甲选派。

5. 高管层负责公司运营，由乙方指派人员出任总经理；甲方指派人员出任财务总监。

6. 合资公司以下重大事项，必须经董事会、股东会一致表决通过：变更注册资本；委任和更换审计机构；向第三方提供超过人民币 100 万元的借款；对外担保；对外承担超过人民币 100 万元的债务；薪酬管理制度；处置（包括购买及处置）超过 100 万元的主要资产；关联交易。

五、设立合资公司的目的和对公司的影响

1、设立合资公司的目的和对公司的影响。

公司投资设立合资公司的目的在于创新公司新的业务发展模式，通过合资、合作形式，充分发挥合作方的市场资源优势，推动公路养护资源循环利用，促进大型再生设备推广应用，并对公司业务发展和业绩提升产生积极影响。

2、风险提示

本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十三次会议决议。
- 2、双方签订的《关于合作开发道路养护工程市场并投资设立合资公司的框架协议》。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2015年12月7日