

新疆北新路桥集团股份有限公司 对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第十一次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资参股河南禹亳铁路发展有限公司的议案》，同意公司以自有资金 60,000 万元投资参股河南禹亳铁路发展有限公司（以下简称“禹亳公司”）。根据《增资扩股协议书》约定，公司首期出资人民币 40,000 万元于协议生效之日起三十日内缴付，剩余出资 20,000 万元在首期出资后的两年内缴足；若禹亳铁路二期工程因多种原因造成工程延误的，禹亳公司及各股东同意本公司尚未出资的部分不再出资。详细内容见 2013 年 3 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资参股河南禹亳铁路发展有限公司的对外投资公告》（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、对外投资进展

1、工程中标情况

2013 年 12 月 16 日，本公司收到禹亳公司发来的《中标通知书》，本公司被确定为禹亳铁路许昌东至灵井段线下工程项目中标人，中标价为人民币 881,683,228 元（大写：捌亿捌仟壹佰陆拾捌万叁仟贰佰贰拾捌元）。2014 年 4 月 3 日，本公司与河南禹亳铁路发展有限公司签订了《许昌至禹州地方铁路许昌南绕段（禹亳铁路二期一段）线下工程施工总承包合同文件》。本公司分别于 2013 年 12 月 17 日、2014 年 4 月 4 日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《新疆北新路桥集团股份有限公司关联交易暨工程中标公告》（公告编号：临

2013-77) 及《新疆北新路桥集团股份有限公司关联交易暨工程合同公告》(临 2014-16)。

2、出资情况

截止目前，本公司首期出资 40,000 万元已于 2013 年 5 月 16 日到账，剩余出资 20,000 万元尚未支付。

3、投资金额调整情况

鉴于由本公司总承包的禹亳铁路二期一段工程，受征地拆迁、资金到位等多种因素影响，造成工期存在一定程度的延误，致使原《增资扩股协议书》约定的出资进度无法满足条件。通过对禹亳铁路投资回收期、投资目标等多重因素综合评估，为保障公司股东权益最大化，经过与禹亳公司全体股东友好协商，本公司决定终止对禹亳公司后续 20,000 万元出资，即对禹亳公司的总投资由 60,000 万元人民币减少至 40,000 万元人民币。该事项已获得禹亳公司于近期召开的股东会审议通过。本次调整后禹亳公司股权结构如下：

股东名称或姓名	资本金			持股比例
	实缴数额 (万元)	2015 年 9 月 资本公积转增 (万元)	合计	
河南省漯周界高速公路有限责任公司	60950	17363.96	78313.96	39.32%
河南中航铁路发展有限公司	54050	15398.32	69448.32	34.87%
新疆北新路桥集团股份有限公司	40000	11395.44	51395.44	25.81%

特此公告

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日