

陕西建设机械股份有限公司 关于对控股子公司路机联盟（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 2016 年 1 月 10 日召开了总经理办公会，审议通过了关于对控股子公司路机联盟（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，公司同意受让王改霞持有的北京路机联盟 7.06%的股权，交易金额人民币 18 万元；同意受让焦熠博持有的北京路机联盟 2.75%的股权，交易金额人民币 7 万元；同意受让魏彩兰持有的北京路机联盟 2.75%的股权，交易金额人民币 7 万元；同意受让陈杨持有的北京路机联盟 1.18%的股权，交易金额人民币 3 万元；本次交易完成后，公司对北京路机联盟出资额由 100 万元增加至 135 万元，合计持有北京路机联盟 52.94%的股权。

二、交易对方介绍

本次交易对方均为北京路机联盟自然人股东。本次交易前，其中：王改霞出资额为 80 万元，占北京路机联盟 31.37%的股权；焦熠博出资额为 10 万元，占北京路机联盟 3.92%的股权；魏彩兰出资额为 10 万元，占北京路机联盟 3.92%的股权；陈杨出资额为 5 万元，占北京路机联盟 1.96%的股权。

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, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

四、本次交易签署协议的主要内容

公司同意受让王改霞持有的北京路机联盟 7.06%的股权, 交易金额人民币 18 万元; 同意受让焦熠博持有的北京路机联盟 2.75%的股权, 交易金额人民币 7 万元; 同意受让魏彩兰持有的北京路机联盟 2.75%的股权, 交易金额人民币 7 万元; 同意受让陈杨持有的北京路机联盟 1.18%的股权, 交易金额人民币 3 万元;

本次交易完成后, 公司对北京路机联盟出资额由 100 万元增加至 135 万元, 合计持有北京路机联盟 52.94%的股权。

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	135	52.94
王改霞	62	24.31
青岛科泰重工机械有限公司	50	19.61
焦熠博	3	1.18
魏彩兰	3	1.18
陈杨	2	0.78
合计	255	100

六、本次交易对公司的影响

本次增资后, 有利于公司利用北京路机联盟地处北京的优势, 与其他投资方发挥各自优势, 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《股东间股权转让协议书》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十三日