

龙建路桥股份有限公司关于全资子公司购置施工机械的公告

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。

重要内容提示：

- 全资子公司黑龙江龙建设备租赁有限责任公司（以下简称设备租赁公司）拟购置约 4,827 万元施工机械；全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）拟购置约 897.97 万元施工机械；全资子公司黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司（以下简称六公司）拟购置约 800 万元施工机械
- 公司连续十二个月内累计购买资产（包括本次拟购置资产）的成交额超过了 2015 年未经审计净资产金额的 10%
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

1、设备租赁公司拟购置 20 台套施工机械，预计金额约 4,827 万元；

2、二公司拟购置一批施工机械，设备总价约为 897.97 万元，资金由二公司自行筹备；

3、六公司拟购置 1 台套 4000 型沥青砼拌和站，购置费用约 800 万元，资金由六公司自行筹备。

以上交易事项已经公司于 2016 年 7 月 21 日召开的执行董事会 2016 年第六次会议审议并通过。

二、全资子公司基本情况

1、设备租赁公司情况

公司名称：黑龙江龙建设备租赁有限责任公司

注册地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 206、207 室

法定代表人：岳波

经营范围：机械设备租赁。（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）

注册资本：500 万元整

公司持股比例：100%

2、二公司情况

公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号

法定代表人：周军

经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程总承包贰级。（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）

注册资本：10,050 万元整

公司持股比例：100%

3、六公司情况

公司名称：黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号

法定代表人：曲德春

经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。（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）

注册资本：10,000 万元整

公司持股比例：100%

三、本次交易的目的及影响

1、为提高公司市场竞争力，提高公司重要设备、关键设备自有比例，结合公司 2016 年、2017 年施工生产任务情况，设备租赁公司拟购置 20 台套施工机械。本次购置的设备计划投入到国道黑河至大连公路和北安至富裕高速公路我公司承建施工段使用。

2、二公司拟购置一批施工机械是为了保证二公司承建的蒙古国阿尔泰至达尔维公路建设项目合同的顺利实施。

3、六公司购置 1 台套 4000 型沥青砼拌和站是为了保证西藏日喀则市机场至市区专用公路 A 标段合同的顺利实施。

本次全资子公司购置施工机械是为满足公司项目施工的需要，能使公司在路面大项目或特大项目的施工能力方面有个新的突破，达到国内一流水平，为今后公司开展 PPP 项目提供强有力的设备装备保障。

本次交易不会损害本公司及股东的利益。

四、除上述购置施工机械计划之外，在连续 12 个月内公司已实施的购置施工机械情况如下：

1、为开拓公路养护市场，提高市场竞争力，以及满足高速公路养护投招标要求，公司根据《公司章程》中关于对外投资审批权限的规定，于 2015 年 11 月 5 日召开执行董事会 2015 年第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司购置 SY4500 沥青砼热再生设备的议案》。公司同意黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司购置一套 SY4500 沥青砼热再生设备，设备价格为 2,397 万元。

2、为保证孟加拉派拉桥工程项目顺利进行，公司根据《公司章程》中关于对外投资审批权限的规定，于 2016 年 3 月 30 日召开了执行董事会 2016 年第二次会议，审议通过了《关于全资子公司一公司孟加拉工程项目购置施工设备的议案》。公司同意黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司购置 258 台套施工设备，预计金额 3,233.39 万元。截至 6 月末，已完成采购合同额 2,763.2 万元。（采用信用证和国内人民币两种方式支付）

五、备查文件目录

- 1、公司执行董事会 2015 年第十一次会议决议；
- 2、公司执行董事会 2016 年第二次会议决议；
- 3、公司执行董事会 2016 年第六次会议决议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2016 年 7 月 22 日