

# 山东高速路桥集团股份有限公司 关于向路桥集团等子公司增资的公告

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

## 一、增资情况概述

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟对全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)增加注册资本461,760,366.17元;路桥集团拟对其全资子公司山东省高速路桥养护有限公司(以下简称“养护公司”)、山东省公路桥梁建设有限公司(以下简称“公路桥梁公司”)、山东鲁桥建设有限公司(以下简称“鲁桥建设公司”)分别增加注册资本2亿元、3亿元、3亿元,增资完成后,路桥集团注册资本达到15亿元,养护公司注册资本达到5亿元,公路桥梁公司、鲁桥建设公司注册资本均达到8亿元。

2016年9月7日,公司召开第七届董事会第三十六次(临时)会议,审议通过了《关于路桥集团等子公司增资的议案》,同意上述增资事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次增资事项不构成关联交易及重大资产重组,在董事会审议通过后生效,不需提交公司股东大会审议批准。

## 二、增资对象基本情况

### (一) 路桥集团

1、公司名称：山东省路桥集团有限公司

2、法定代表人：周新波

3、注册资本：1,038,239,633.83 元

4、经营范围：起重机械设计、生产、安装、改造、维修（须取得许可证后按许可证规定范围经营）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（有效期限以许可证为准）。资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询；承包境外公路工程的咨询、设计项目。（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）。

5、成立时间：1984 年 8 月 7 日

6、股东情况：本公司持股 100%

7、主要财务情况

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	8,915,721,323.09	8,130,147,307.52
负债总计	6,755,063,469.62	6,100,356,604.38
净资产	2,160,657,853.47	2,029,790,703.14
营业收入	1,291,448,034.99	4,458,255,025.75
净利润	134,189,230.45	339,415,997.45

(二) 养护公司

1、公司名称：山东省高速路桥养护有限公司

2、法定代表人：李志

3、注册资本：叁亿元整

4、经营范围：资质证书范围内的公路、桥梁工程及园林绿化工程的建设  
和养护；钢结构工程施工和养护；交通安全防护器材的制作、安装、公路  
标线施划；交通工程技术咨询；建筑机械、设备的加工、维修和租赁；绿化  
用苗木的销售；交通安全防护器材、建筑机械设备和道路养护材料的销售。  
(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)。

5、成立时间：1997年1月24日

6、股东情况：路桥集团持股100%

7、主要财务情况

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
资产总计	934,636,306.04	1,148,073,728.88
负债总计	623,433,199.49	854,784,252.51
净资产	311,203,106.55	293,289,476.37
营业收入	268,343,163.61	1,297,003,877.86
净利润	17,373,221.71	103,679,462.75

### (三) 公路桥梁公司

1、公司名称：山东省公路桥梁建设有限公司

2、法定代表人：王林洲

3、注册资本：伍亿元整

4、经营范围：资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、  
建筑工程、拆除工程、交通工程施工；建筑机械、设备租赁；筑路工程技术

咨询、培训。(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)。

5、成立时间:1998年11月26日

6、股东情况:路桥集团持股100%

7、主要财务情况

单位:元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
资产总计	1,085,810,410.12	1,140,462,080.58
负债总计	764,648,539.64	785,248,759.85
净资产	321,161,870.48	355,213,320.73
营业收入	159,020,274.11	900,137,957.51
净利润	-28,770,639.61	19,885,406.13

#### (四) 鲁桥建设公司

1、公司名称:山东鲁桥建设有限公司

2、法定代表人:傅柏先

3、注册资本:伍亿元整

4、经营范围:批准范围内公路、桥梁、建筑工程、市政工程施工(凭资质证书经营);建筑机械加工、修理,建筑机械及设备租赁;筑路工程技术咨询。(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)。

5、成立时间:2003年9月1日

6、股东情况:路桥集团持股100%

7、主要财务情况

单位:元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
资产总计	1,483,427,275.00	1,484,958,616.90
负债总计	989,072,938.89	998,281,941.53
净资产	494,354,336.11	486,676,675.37
营业收入	192,840,362.42	665,182,542.94

净利润	9,780,091.36	33,504,615.77
-----	--------------	---------------

### 三、增资的具体情况

(一)增资方式：自筹资金对路桥集团增资；并由路桥集团对三家二级子公司进行增资。

(二)资金来源：自筹资金。

(三)增资内容：本公司对路桥集团增加注册资本 461,760,366.17 元；路桥集团对养护公司、公路桥梁公司、鲁桥建设公司增加注册资本 2 亿元、3 亿元、3 亿元。增资完成后，路桥集团注册资本由 1,038,239,633.83 元增加至 15 亿元，养护公司注册资本由 3 亿元增加至 5 亿元，公路桥梁公司、鲁桥建设公司注册资本由 5 亿元增加至 8 亿元。路桥集团对上述三家公司持股比例不变。

### 四、增资的目的和对公司的影响

公司对全资子公司路桥集团等子公司进行增资，增资后将提高公司市场开拓能力，增厚公司盈利能力，提高公司的行业竞争力。

### 五、备查文件

第七届董事会第三十六次(临时)会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 7 日