

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2016-019

正平路桥建设股份有限公司 关于成立正平投资(深圳)有限公司的公告

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：

● **投资名称：**正平投资(深圳)有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）

● **投资金额和比例：**正平路桥建设股份有限公司出资 34000 万元人民币注册成立全资子公司正平投资(深圳)有限公司，占注册资本的 100%。

2016 年 10 月 31 日公司召开了第二届董事会第二十三次会议，本次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《正平路桥建设股份有限公司关于成立正平投资(深圳)有限公司的议案》。

一、对外投资概述

（一）本次投资基本情况

根据公司的战略发展规划，为进一步积极参与西部大开发和“一带一路”建设以及 PPP 投资类的基础设施建设项目，发展产融结合的产业模式，借助资本市场，加快公司未来在建筑业产业链上下游延伸和拓展布局，实现公司产业升级、资产优化和可持续发展，公司决定投资成立正平投资(深圳)有限公司（以下简称“正平投资”）。基本情况如下：

1、公司名称：正平投资（深圳）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。

2、公司类型：有限责任公司。

3、注册资本：人民币 34000 万元。

4、注册地址：深圳市。

5、经营范围：对公路、铁路、市政工程、海绵城市、地下管廊、环保工程、水利、港口、物流等基础设施项目的投资、建设、运营管理；基础设施相关产业的投资、建设、运营管理；相关产业的企业并购重组；与基础设施建设相关的机械、设备、物资、材料的采购、租赁、销售；对公路铁路延线综合利用开发。

6、出资方式及出资比例：公司出资 34000 万元人民币，占注册资本的 100%。

本次投资成立的正平投资有关名称、经营范围等信息尚需经工商行政管理部门核准，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。

本次投资成立的正平投资不涉及《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（二）本次投资正平投资批准程序

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资决策管理制度》等相关法律法规的规定，已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

二、成立正平投资对公司的影响

成立正平投资是公司实施发展战略的重要举措，具有积极意义和推动作用。正平投资成立后，一方面，通过股权投资、并购重组、财务投资等投资方式，培育新的利润增长点；另一方面，利用投资公司平台，创新业

务模式，拓展公司在公路、铁路、市政工程、轨道交通、海绵城市、地下管廊、环保工程、水利、港口等基础设施项目业务领域的投资和建设，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展，给投资者以更好的回报。本次出资由公司自有资金投入，公司持有正平投资 100%的股权。短期内对生产经营没有实质影响，长远看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

三、成立正平投资可能存在的风险

本次对外投资是公司拓展新业务，公司将密切关注政策和市场动向，保持敏锐的市场观察力和反应力，根据市场环境的变化及时调整经营战略，规避政策变化可能带来的风险。同时组建投资公司经营管理团队，加强专业人才的引进和培养，督促建立科学的投资管理制度和决策体系，严格内部控制管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，促进投资公司健康稳定发展，从而保障全体股东的利益。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2016年11月1日

报备文件：

正平路桥建设股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议