

## 正平路桥建设股份有限公司 关于参与发起设立人寿保险公司的公告

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：

- 投资公司名称：九信人寿保险股份有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）
- 投资金额：15,000 万元
- 特别风险提示：本次投资保险公司事项，尚需中国保险监督管理委员会审批。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）为充分发挥资源优势，加快形成新的发展格局，推进公司可持续发展，公司在抓好主业经营的基础上，积极发掘新的增长机会，公司决定参与发起设立九信人寿保险股份有限公司（以下简称“九信人寿”），九信人寿拟定注册资本 100,000 万元人民币，公司以自有资金出资 15,000 万元人民币，预计占九信人寿总股本的 15%。

#### （二）董事会审议情况

2016 年 12 月 5 日公司第二届董事会第二十六次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》，同意公司使用自有资金 15,000 万元人民币参与发起设立九信人寿。

本次投资在董事会对外投资权限内，不需要提交公司股东大会审议。  
本次投资尚需获得中国保险监督管理委员会及其他政府部门的批准。

（三）本次投资不涉及《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、投资设立公司的基本情况

名称：九信人寿保险股份有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。

企业性质：股份有限公司。

注册资本：人民币 100,000 万元。

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号。

经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（待核准）。

## 三、其他参与方基本情况及出资比例情况（筹划阶段，具有不确定性）

### （一）其他参与方基本情况

#### 1、青海省国有资产投资管理有限公司

住所：西宁市城北区生物园区纬二路 18 号

法定代表人：郝立华

#### 2、同创九鼎投资管理集团股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 F618

法定代表人：吴刚

#### 3、中化岩土工程股份有限公司

住所：北京市大兴区科苑路 13 号院 1 号楼

法定代表人：梁富华

4、金杯电工股份有限公司

住所：长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号

法定代表人：吴学愚

5、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司

住所：青海生物科技产业园纬二路 16 号西旺大厦三楼

法定代表人：闫自军

6、西宁城市投资管理有限公司

住所：西宁经济技术开发区金桥路 36 号

法定代表人：林博

(二) 出资比例

序号	发起人全称	出资形式	拟出资金额 (万元)	股份占比 (%)
1	青海省国有资产投资管理有限公司	人民币	20,000	20
2	同创九鼎投资管理集团股份有限公司	人民币	20,000	20
3	中化岩土工程股份有限公司	人民币	18,000	18
4	金杯电工股份有限公司	人民币	17,000	17
5	正平路桥建设股份有限公司	人民币	15,000	15
6	西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司	人民币	5,000	5
7	西宁城市投资管理有限公司	人民币	5,000	5
合计			100,000	100

(三) 公司参股比例

公司拟以自有资金 15,000 万元人民币参与发起设立九信人寿，预计占其总股本的 15%。

四、对外投资合同的主要内容

目前公司尚未正式签署股权认购协议，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

## 五、对外投资对上市公司的影响

公司本次参与发起设立保险公司，将抓住国家金融改革的机遇，介入保险等新的金融业务，有利于进一步优化公司投资结构，形成新的效益来源，实现多元化发展，增强公司整体抗风险能力，提升公司的综合竞争实力，为股东创造更大的价值。

公司本次对外投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。此外，九信人寿尚处于设立阶段，预计短期内对公司财务状况和经营成果的影响较小。

## 六、对外投资的风险分析

九信人寿的筹建、设立等事项尚需获得中国保险监督管理委员会及其他政府部门的批准，存在设立不被批准的可能性，因此本次投资计划的实施存在不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2016年12月5日

报备文件：

正平路桥建设股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议