证券代码：600853　　证券简称：龙建股份　　编号：2017-038

龙建路桥股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。
- 投资金额：10,010万元人民币。
- 特别风险提示：公司设立尚需工商行政管理部门批准，是否获批存在风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟在黑龙江省哈尔滨市阿城区新华乡成立全资子公司黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资本金 10,010 万元人民币，出资方式为以货币方式认缴出资，认缴年限为 20 年，资金来源为企业自筹。

成立子公司目的：把握行业机遇，拓展经营领域。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开了第八届董事会第三十六次会议，本次董事会会议应参会的董事 11 人，实际到会董事 11 人。会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司拟设立全资子公司黑龙江省龙建龙桥钢结构公司的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、拟成立子公司的基本情况

公司名称：黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）

企业类型：一人有限责任公司

注册资本:10,010 万元
出资方式：货币
公司持股比例：100%
法定代表人：郑华
经营范围：拟为钢结构工程；房屋建筑工程；土石方工程；管道工程；建筑装饰；新材料技术开发；建筑材料制造；金属门窗安装；建筑工程设计；销售：五金产品、金属材料；交通及公共管理用金属标牌制造；工程机械设备租赁；工程管理服务（具体以工商行政管理部门核准登记为准）。

三、本次投资对上市公司影响

该子公司设立后，有利于公司把握行业机遇，拓展经营领域。年度内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

四、除上述增资计划之外，本年度公司已施行的投资如下：

（一）为了扩大经营市场领域，满足市场开发的需求，2017 年 1 月 11 日董事长根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，批准黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）投资设立黑龙江省创科路桥养护工程有限公司，注册资本为人民币 500 万元，四公司持股比例 100%。经营范围为路桥养护工程施工，道路施工材料销售，交通安全设施制造及销售，机械设备销售与租赁（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）。

（二）为满足七台河龙澳环保科技有限责任公司（以下简称“龙澳环保”）经营工作需要，提升龙澳环保盈利能力和核心竞争力，公司根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，于 2017 年 1 月 25 日召开执行董事会 2017 年第一次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司龙澳环保增资的议案》。同意公司与黑龙江巨达化工股份有限公司（以下简称“巨达化工”）对龙澳环保同比例进行增资。其中，公司以现金方式增资 1,020 万元，增资完成后，公司在龙澳环保出资额为 2,550 万元，仍占龙澳环保 51%股份。巨达化工以具有证券从业资格的资产评估机构评估的土地 208.20 万元、现金 771.8 万元增资，增资合计 980 万元，增资完成后，巨达化工在龙澳环保出资额为人民币 2,450 万元，仍占龙澳环保 49%股份。增资后，龙澳环保的注册资本将达到 5,000 万元。同意龙澳环保修改其《公司章程》相应条款。

（三）为了扩大经营市场领域，满足市场开发的需求，2017 年 3 月 13 日董事长根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，批准四公司投资设立黑龙江省迅飞工程检测有限公司，注册资本为人民币 100 万元，四公司持股比例 100%。经营范围为工程检测服务等。

五、本次投资风险分析

公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是基于公司市场开发需要。由于市场和法规政策的原因，新子公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新子公司的市场开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日