

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2017-035

华东建筑集团股份有限公司关于对外投资参与江西省招标咨询集团增资项目完成的公告

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。

一、对外投资概述

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华建集团”）于2017年3月29日召开了第九届董事会第十六次会议（临时会议），以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于江西省招标咨询集团34%股权增资项目的议案》，同意公司以现金支付的方式参与江西省产权交易所公开挂牌的江西省招标咨询集团有限公司（以下简称“标的公司”）增资项目，拟增资比例为34%，同意授权公司经营管理层办理投标及后续相关事宜。详情请阅公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站发布的《华东建筑集团股份有限公司关于参与江西省招标咨询集团增资项目的公告》（公告编号：临2017-012）。

根据公司九届十六次董事会决议，公司经营管理层积极推进该项投资后续事宜。2017年4月5日，江西省产权交易所确认公司为合格投资方，详情请阅公司于2017年4月7日在上海证券交易所网站发布的《华东建筑集团股份有限公司关于参与江西省招标咨询集团增资项目的进展公告》（公告编号：临2017-015）；2017年4月28日，公司与

相关各方签署了《江西省招标咨询集团有限公司增资扩股协议》，详情请阅公司于2017年4月29日在上海证券交易所网站发布的《华东建筑集团股份有限公司关于参与江西省招标咨询集团增资项目的进展公告》（公告编号：临2017-023）。

二、对外投资完成情况

根据上述协议，公司积极推进标的公司的交割事宜，2017年6月28日，公司完成对标的公司的产权交割（以3.68元/股的认购价格投资人民币144,665,260.16元，持有标的公司34%股权，其中39,311,212.00元人民币计入增资后标的企业注册资本，剩余105,354,048.16元计入标的企业资本公积），与此同时，标的公司于6月28日召开第一次股东会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司名称由“江西省招标咨询集团有限公司”变更为“江西省咨询投资集团有限公司”（以下简称“江咨集团”）。

江咨集团根据产权交割和股东会决议要求推进工商变更事宜，于2017年7月4日收到江西省工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，具体信息如下：

统一社会信用代码：91360000158265295K

名称：江西省咨询投资集团有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号

法定代表人：余铁根

注册资本：壹亿壹仟伍佰陆拾贰万壹仟贰佰壹拾贰元整

成立日期： 1988年08月01日

营业期限： 1988年08月01日至长期

经营范围： 资产管理和股权管理；资产运营和资本运营；投资收益的管理及再投资；招标代理及咨询服务，政府采购业务代理，国际招标业务代理；工程技术咨询服务；工程项目管理及咨询服务；节能项目咨询服务；省国资委授权的其他业务。（国家有专项规定的除外）

本次交易完成后，江咨集团的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额	持股比例
1	华东建筑集团股份有限公司	39,311,212元	34%
2	江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司	33,000,000元	28.5415%
3	江西省投资集团公司	18,000,000元	15.5681%
4	北京大象投资集团有限公司	16,310,000元	14.1064%
5	江西省铁路投资集团公司	9,000,000元	7.7840%

三、备查文件

1、江西省咨询投资集团有限公司营业执照。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2017年7月6日