

福建联圣兴路建设发展股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司贵州联圣兴路建设工程有限公司，注册地为贵州省贵安新区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

本次《关于设立全资子公司贵州联圣兴路建设工程有限公司的议案》，公司已于 2017 年 10 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了该议案，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效尚需经过工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及进入新的领域，子公司拟从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等

活动，并申请建筑业企业资质。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金。

本次对外投资的出资说明

资金来源为自筹资金。

(二)投资标的基本情况

名称：贵州联圣兴路建设工程有限公司

注册地：贵州省贵安新区

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑工程、市政工程、道路照明工程、古建筑工程、桥梁工程、公路工程、水利水电工程、钢结构工程、管道工程、机电设备安装工程、环保工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、室内外装修装饰工程、建筑智能化工程、消防设施工程、铁路工程、港口与航道工程、电力工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、通信工程、地基与基础工程、起重设备安装工程、隧道工程、河湖整治工程、堤防工程、输变电工程的设计与施工；建筑技术服务；工程造价咨询服务；展览展示服务；工程监理；招标代理；建筑材料、装饰装修材料的销售。）

拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以登记机关

实际核准情况为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
福建联圣兴路建设发展股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司的战略规划，有利于有效布局公司业务链，培育新的利润增长点，提升公司整体综合实力，对公司的长期稳定发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司战略布局作出的审慎决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营决策和风险防范机制，确保投资的安全和收益，保障公司经营的可持续性发展。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

四、备查文件目录

《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2017-021

福建联圣兴路建设发展股份有限公司

