

山东高速路桥集团股份有限公司 关于对全资子公司路桥集团增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟对全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)增加注册资本51,000万元。增资完成后，路桥集团注册资本达到201,000万元，本公司仍持有路桥集团100%股权。

2017年10月26日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资子公司路桥集团增资的议案》，同意上述增资事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资不构成关联交易及重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

1. 公司名称：山东省路桥集团有限公司
2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 住所：济南市经五路330号
4. 法定代表人：周新波
5. 注册资本：150,000万元
6. 成立时间：1984年8月7日

7. 统一社会信用代码：91370000163048885W

8. 经营范围：起重机械设计、生产、安装、改造、维修（须取得许可证后按许可证规定范围经营）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（有效期限以许可证为准）。资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询；承包境外公路工程的咨询、设计项目。（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）。

9. 股东情况：本公司持有路桥集团 100%的股权

10. 主要财务情况

单位：万元

项目	截至 2017 年 9 月 30 日	2016 年度	2015 年度
资产总计	1,283,466.90	1,182,600.39	813,014.73
负债总计	1,010,187.70	960,262.71	610,035.66
净资产	273,279.20	222,337.68	202,979.07
营业收入	577,093.75	548,398.83	445,825.50
净利润	35,941.50	45,018.44	33,941.60

三、增资的具体情况

(一) 出资方式：自筹资金对路桥集团增资。

(二) 增资内容：本公司对路桥集团增加注册资本 51,000 万元，增资完

成后，路桥集团注册资本由 150,000 万元增加至 201,000 万元，本公司仍持有路桥集团 100%股权。

四、增资目的及对公司的影响

本次增资，有利于增强路桥集团资本实力，增加其履约能力和市场开拓能力，加快业务发展，提高行业竞争力，符合公司长远规划及发展战略。

五、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日