

证券代码：837969

证券简称：鑫路捷

主办券商：华龙证券

## 重庆鑫路捷科技股份有限公司

### 对外投资公告

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甘肃鑫路捷道路材料有限公司，注册地为甘肃省兰州市西固区（以工商核定为准），注册资本为人民币50,000,000.00元。

##### (二) 审议和表决情况

公司于2017年11月14日召开了第一届董事会第十一次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易事项。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地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

本次投资不涉及进入新的领域。

## 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：

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：甘肃鑫路捷道路材料有限公司

注册地：兰州市西固区

经营范围：销售、仓储、物流：道路沥青、改性沥青、乳化沥青、建筑材料；沥青及其他道路用新材料技术的研发；销售、租赁：建筑工程机械、电器机械及器材、普通机械；道路工程技术咨询服务；货物进出口；生产、加工：改性沥青、乳化沥青、建筑材料。（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）

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
重庆鑫路捷科技股份有限公司	人民币	50,000,000.00	100.00%

注：上述信息以最终工商核定为准。

## 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

为优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司是从战略发展规划和长远发展做出的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对子公司的管控，建立有效的内部控制和监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求和市场变化积极防范上述风险。努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展规划的需要，对公司业务拓展、财务状况和经营成果将会有积极正面影响。

四、备查文件目录

《重庆鑫路捷科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

重庆鑫路捷科技股份有限公司

董事会

2017年11月14日