

# 龙建路桥股份有限公司

## 关于子公司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：黑龙江省龙建路桥松北市政工程有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）。
- 投资金额：5,000 万元人民币。
- 特别风险提示：本次投资设立黑龙江省龙建路桥松北市政工程有限公司，是基于市场开发需要。受宏观政策调控及市场变化等方面的不确定因素影响，松北市政公司的实际经营成果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、对外投资概述

为开拓哈尔滨市松北区市场，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）控股子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）拟在黑龙江省哈尔滨市松北区设立全资子公司黑龙江省龙建路桥松北市政工程有限公司（以下简称松北市政公司）。

2022 年 6 月 13 日，公司召开执行董事会 2022 年第五次会议，审议通过了《关于五公司成立黑龙江省龙建路桥松北市政工程有限公司的议案》，同意五公司在黑龙江省哈尔滨市成立全资子公司黑龙江省龙建路桥松北市政工程有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）。

该项投资无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资主体基本情况

名称：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司

统一社会信用代码：91230102672942260L

类型：其他有限责任公司

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡

注册资本：30,789.80 万元

成立日期：2008 年 6 月 6 日

营业期限：长期

法定代表人：郑华

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程施工；公路管理与养护；检验检测服务。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料生产专用机械制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东持股比例：公司持股 64.99%、中银金融资产投资有限公司持股 17.505%、交银金融资产投资有限公司持股 17.505%。

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 177,856.20 万元，负债总额为 129,366.21 万元，归属于母公司股东权益为 48,490.00 万元，资产负债率为 72.74%；实现营业收入 96,807.65 万元，净利润

3,753.46 万元。

截止 2022 年 5 月 31 日，未经审计的资产总额为 158,988.51 万元，负债总额为 111,245.44 万元，归属于母公司股东权益为 47,743.07 万元，资产负债率为 69.97%；实现营业收入 29,824.20 万元，净利润 125.87 万元。

### **三、新设立公司基本情况**

名称：黑龙江省龙建路桥松北市政工程有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）

类型：有限责任公司

住所：黑龙江省哈尔滨市松北区浦西路 169 号

注册资本：5,000 万元人民币

出资方式：货币

营业期限：长期

法定代表人（执行董事）：郑华

经营范围：市政公用工程、公路工程、建筑工程施工，施工劳务（以工商核定为准）。

### **四、本次投资对上市公司影响**

本次投资是公司正常的投资经营行为，有利于拓展区域市场。本次对外投资事项不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

### **五、本次投资风险分析**

本次投资设立松北市政公司，是基于市场开发需要。受宏观政策

调控及市场变化等方面的不确定因素影响，松北市政公司的实际经营成果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

**六、除上述投资计划之外，累计十二个月内公司投资变动情况如下：**

（一）为更深层次、更大力度推进公司国际业务全面发展，2022年3月29日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，公司召开执行董事会2022年第一次会议，会议审议通过了《关于公司成立龙建路桥国际工程有限公司的议案》。同意公司在黑龙江省哈尔滨市设立全资子公司龙建路桥国际工程有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）。

2022年5月11日，龙建国际工程有限公司完成工商登记手续，相关信息如下：

名 称：龙建国际工程有限公司

统一社会信用代码：91230109MABLX2EMOK

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：哈尔滨市松北区浦西路169号研发中心

法定代表人：崔彦臣

注册资本：1亿元

成立日期：2022年5月11日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程监理；建设工程设计；建筑劳

务分包一般项目；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）为开拓云南玉溪市场，2022年3月29日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，公司召开执行董事会2022年第一次会议，会议审议通过了《关于二公司成立玉溪北境公路桥梁建设工程有限责任公司的议案》。同意黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在云南省玉溪市成立全资子公司玉溪北境公路桥梁建设工程有限责任公司（暂定名，以工商核定名称为准）。

2022年4月14日，玉溪北境公路桥梁建设工程有限责任公司完成工商登记手续，相关信息如下：

名 称：玉溪北境公路桥梁建设工程有限责任公司

统一社会信用代码：91530402MA7N5DNL1K

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：云南省玉溪市红塔区李棋街道玉河社区第五居民小组综合楼

法定代表人：李绪森

注册资本：1亿1千万元

成立日期：2022年4月14日

营业期限：2022年4月14日至长期

经营范围：许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022年6月14日

● **报备文件**

1. 龙建股份执行董事会 2022 年第一次会议决议；
2. 龙建股份执行董事会 2022 年第五次会议决议。