

龙建路桥股份有限公司

关于成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：黑龙江路悦建设工程有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）。
- 投资金额：4,000 万元人民币。
- 特别风险提示：受宏观政策调控及市场变化等方面的不确定因素影响，黑龙江路悦建设工程有限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

2023 年 5 月 17 日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）召开执行董事会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于成立黑龙江路悦建设工程有限公司的议案》，同意公司在黑龙江省哈尔滨市双城区成立全资子公司黑龙江路悦建设工程有限公司（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、新成立公司基本情况

名称：黑龙江路悦建设工程有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：双城区新兴街道庆乐村（G102 国道京抚公路南侧）

注册资本：4,000 万元人民币

认缴期限：30 年

营业期限：长期

法定代表人（执行董事）：魏丽柯

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；建筑工程用机械销售；润滑油销售；煤制品制造；煤炭洗选；煤炭及制品销售；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水泥制品销售；废旧沥青再生技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造（以工商核定为准）。

三、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，有利于实际经营工作。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。

四、本次投资风险分析

本次投资成立路悦公司，是基于公司经营需要。受宏观政策调控及市场变化等方面的不确定因素影响，路悦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。

五、除上述投资计划之外，累计十二个月内公司投资变动情况

截至本公告披露日，公司连续十二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，具体情况如下：

（一）为确保项目顺利实施，2022 年 6 月 24 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 年第六次会议，会议审议通过了《关于龙桥公司追加投资建设项目的议案》。同意全资子公司黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司（现已更名为龙建科工（黑龙江）有限公司）追加投资建设项目不超过 7,073.80 万元，其中：对建设项目地块一（桥梁钢结构基地）进行建设投资不超过 4,034.55 万元；对建设项目购置设备金额合计不超过 3,039.25 万元。

（二）为压缩企业管理层级，降低运营成本，2022 年 6 月 24 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 年第六次会议，会议审议通过了《关于注销黑龙江省尚鲲企业管理有限公司的议案》。同意注销黑龙江省尚鲲企业管理有限公司。

黑龙江省尚鲲企业管理有限公司于 2022 年 7 月 21 日完成注销登记。

（三）为满足地方政府要求承揽项目的先决条件，同时便于在建项目的运营及属地化管理，2022 年 7 月 26 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 年第七次会议，会议审议通过了《关于公司成立龙建路桥广西有限公司的议案》。同意公司在广西壮族自治区南宁市成立全资子公司龙建路桥广西有限公司。

2022年8月16日，龙建路桥广西有限公司完成工商登记手续，
相关信息如下：

名 称：龙建路桥广西有限公司

统一社会信用代码：91450100MABW93AW9L

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：南宁市国凯大道东19号金凯工业园总部经济大楼13
层1315-137号房

法定代表人：苑学胜

注册资本：2亿元

成立日期：2022年8月16日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；检验检测服务；建筑劳务分包；非煤矿山矿产资源开采；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）。（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）。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；建筑用石加工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；工程造价咨询业务；水泥制品制造；水泥制品销售；信息技术咨询服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（四）为确保项目顺利实施，2022年8月22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 年第八次会议，会议审议通过了《关于黑龙江省绥化至大庆高速公路（S18）项目增加投资的议案》。同意公司和黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司(以下简称五公司)对项目资本金按原出资比例增加投资共 53.3227 万元，其中公司增加项目资本金投资 31.9936 万元，公司项目资本金合计出资 3,311.3536 万元；五公司增加项目资本金投资 21.3291 万元，五公司项目资本金合计出资 2,207.5691 万元。同意将未缴纳资本金一次性注入。

（五）为开拓松北区市场，2022 年 8 月 22 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 年第八次会议，会议审议通过了《关于五公司收购隼轩公司 100%股权并注销龙北市政公司的议案》。同意五公司以协议转让的方式受让崔雪晴、赵达持有的黑龙江隼轩建筑工程有限公司（以下简称隼轩公司）100%股权。同意根据中联资产评估集团黑龙江华通有限公司出具的中联黑评报字【2022】第 40 号《资产评估报告》显示的 103.93 万元评估值为参考，确定转让价款为 70 万元。同意五公司在收购完成后按《公司章程》规定履行 4,000 万元实缴出资义务。同意隼轩公司更名，任命郑华为执行董事。同意五公司注销黑龙江省龙北市政工程有限公司。

2022 年 11 月 15 日，黑龙江省龙建绿色建筑科技有限公司完成工商登记手续，相关信息如下：

名 称：黑龙江省龙建绿色建筑科技有限公司

统一社会信用代码：91230109MA1CN20K4M

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：黑龙江省哈尔滨市松北区浦西路 169 号研发中心办公楼 115、116 室

法定代表人：郑华

注册资本：4,000 万元

成立日期：2021 年 6 月 30 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家具销售；办公设备耗材销售；机械设备销售；仪器仪表销售；信息系统运行维护服务；园林绿化工程施工。许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包。（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）

黑龙江省龙北市政工程有限公司于 2022 年 12 月 16 日完成注销登记。

（六）为推动落实龙建股份“走出去”“北企南移”市场开发战略，2022 年 9 月 8 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 年第九次会议，会议审议通过了《关于受让二公司持有的北境公司 100%股权的议案》。鉴于中联资产评估集团黑龙江华通有限公司出具的中联国际评字【2022】第 043 号《资产评估报告》，以 2022 年 8 月 31 日为评估基准日，对玉溪北境公路桥

梁建设工程有限公司（以下简称北境公司）股东全部权益价值进行评估，所有者权益评估价值为0元。同意公司以协议转让的方式0元受让黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）持有的北境公司100%股权，同意公司向北境公司实缴出资3,910.0655万元。

（七）因化工原材料价格上涨，成本提高，利润空间降低，为整合资源，2022年9月8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年第九次会议，会议审议通过了《关于二公司注销黑龙江省晟龙科技开发有限公司的议案》。同意二公司注销黑龙江省晟龙科技开发有限公司。同意免去崔彦臣黑龙江省晟龙科技开发有限公司执行董事（法定代表人）职务。

黑龙江省晟龙科技开发有限公司于2022年9月19日完成注销登记。

（八）为推动落实龙建股份“走出去”“北企南移”市场开发战略，2022年10月10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年第十次会议，会议审议通过了《关于公司以北境公司100%股权摘牌玉溪公建49%股权并增资的议案》。同意公司作为战略投资者以全资子公司北境公司100%股权（中联黑评报字【2022】第050号《评估报告》，评估价值3,910.0655万元）摘牌玉溪交通发展投资有限公司（以下简称玉溪交投）持有的云南玉溪市公路建设开发有限公司（以下简称玉溪公建）的增资项目，摘牌后，玉溪交投和公司分别持有玉溪公建51%、49%股权。

同意在摘牌成功后，玉溪公建注册资本增至 10,001 万元，其中通过资本公积转增资本 1,183.7026 万元，剩余 2,934.9445 万元由公司、玉溪交投对玉溪公建同比例增资，其中公司认缴增资 1,438.1228 万元，玉溪交投认缴增资 1,496.8217 万元，双方均应在 2042 年 10 月 11 日前同步履行实缴义务。

同意玉溪公建更名为“龙建玉溪工程有限公司”。

2022 年 10 月 11 日，龙建玉溪工程有限公司完成工商登记手续，相关信息如下：

名 称：龙建玉溪工程有限公司

统一社会信用代码：91530400709809886B

类 型：有限责任公司

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：邓宇

注册资本：10,001 万元

成立日期：1998 年 9 月 28 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程质量检测；公路管理与养护；建筑劳务分包（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）一般项目：汽车拖车、求援、清障业务；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属材料销售；办公设备销售；日用百货销售；工程技术

服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地整治服务；环境卫生公共设施安装服务；水利相关咨询服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；物业管理；国内货物运输代理；水泥制品制造；建筑砌块制造；建筑工程用机械销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2023年5月18日

● 报备文件

1. 龙建股份执行董事会 2023 年第五次会议决议；
2. 龙建股份执行董事会 2022 年第六次会议决议；
3. 龙建股份执行董事会 2022 年第七次会议决议；
4. 龙建股份执行董事会 2022 年第八次会议决议；
5. 龙建股份执行董事会 2022 年第九次会议决议；
6. 龙建股份执行董事会 2022 年第十次会议决议。