



## 新疆北新路桥集团股份有限公司

### 关于出资成立新疆北新路桥国际建设工程有限公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

为保证公司发展战略及经营目标的实现，根据公司国际业务发展需要，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第四届董事会第二十七次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出资成立新疆北新路桥国际建设工程有限公司的议案》。公司拟在原有“国际工程事业部”的基础上，投资设立新疆北新路桥国际建设工程有限公司（以下简称“国际工程公司”），投资额为人民币 10,000 万元。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

此项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

#### 二、投资标的的基本情况

##### （一）出资方式

公司以经评估的部分机械设备等实物资产及部分现金作为出资，持有国际工程公司100%的股权。根据北京中天和资产评估有限公司新疆分公司出具的中天和(新疆) [2014]评报字第0001号资产评估报告书，国际工程事业部目前使用的设备账面价值为7,492.78万元，评估价值为7,377.38万元；其中机械设备账面价值为6,260.61万元，评估价值为6,167.25万元；车辆账面价值1,232.16万元，评估价值为1,210.13万元；上述资产的运行状况良好，且不涉及诉讼、仲裁事项。

其余2,622.62万元由公司现金方式出资。本次出资来源为公司自有资金。

## （二）标的公司基本情况

名称：新疆北新路桥国际建设工程有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷一号光华大厦3楼

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业所需要的劳务人员；经营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；国际农业投资与开发；国际商务咨询。

出资设立后，国际工程公司为本公司的全资子公司，本公司持有其100%股权。

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）投资目的

1、设立国际工程公司，是为了更好地适应公司海外业务发展的需要，提高公司在国际工程市场的竞争能力，加大国际市场的开拓力度；

2、通过国际工程公司的平台，引进并培养具备国际工程管理能力和国际商务运作能力的员工，全面提升北新路桥国际工程管理、国际商务管理团队的综合素质；

3、国际工程公司作为独立的法人公司，具备独立抵御风险的能力，同时可充分调动全体员工的积极性，有效利用现有资源，拓宽经营渠道，全面提升北新路桥综合盈利水平。

### （二）存在的风险和对本公司的影响

1、设立国际工程公司，只是对其组织结构及运行机制做出微调，以适应公司海外业务发展需要，不会对本公司产生重大影响。

2、国际工程公司成立后，在管理体系、制度建设、人员配置等方面存在磨



合适应的过程，该公司运行达到最优状态仍然需要一定时间。

#### 四、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十七次会议决议。

本公司将密切关注此次投资事项的进展情况并及时披露。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十四日