

# 新疆北新路桥集团股份有限公司

## 关于全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司

### 拟申请在新三板挂牌的公告

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。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“上市公司”）于 2015 年 8 月 4 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》。根据该议案，公司全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司（以下简称“鼎源公司”）拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。现将相关事项公告如下：

#### 一、鼎源公司基本情况

名称：新疆鼎源融资租赁有限公司

成立日期：2010 年 12 月 13 日

公司住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区火车西站乾园路 153 号 4 单元 102 号

法定代表人：张杰

注册资本：贰亿贰仟肆佰万元人民币

实收资本：贰亿贰仟肆佰万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：融资租赁业务。一般经营项目：机械设备的租赁及销售；房屋及场地租赁；货物与技术的进出口业务；租赁交易咨询；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材、机电产品、东风牌、重汽牌、红岩牌、斯达-斯太尔牌汽车产品的销售。（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)

股权结构：本公司持有鼎源公司 100% 股权。

历史沿革：鼎源租赁公司是依照《中华人民共和国公司法》，由新疆北新路桥建设股份有限公司、新疆星沃机械工程有限公司、新疆金源工程建设有限公司共同出资组建的有限责任公司，于 2010 年 12 月 13 日在乌鲁木齐市工商行政管理局登记设立，注册资本 5,000 万元人民币；截至目前鼎源公司注册资本 22,400 万元人民币，为本公司全资子公司。

## 二、鼎源公司一年一期主要财务数据

单位：元

财务指标	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	933,134,173.54	979,147,173.14
净资产	272,475,030.14	283,488,325.62
财务指标	2014 年度合并数据 (经审计)	2015 年第一季度数据 (未经审计)
营业收入	92,860,653.58	17,522,068.15
净利润	43,781,169.01	11,013,295.48

## 三、核心业务及同业竞争情况

鼎源公司主营融资租赁业务，与本公司主业不存在同业竞争情况，也不属于上市公司核心业务。鼎源公司在新三板挂牌，不影响上市公司业务的正常开展，不影响上市公司的地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

## 四、新三板挂牌方案介绍

本次新三板挂牌工作拟依次采取增资、股改、挂牌三个步骤进行。

1、鼎源公司拟引入其主要管理团队、核心技术骨干作为投资者，在股份制改制前，以评估后的单位净资产为底价，在产权交易所挂牌交易方式进行增资。

2、增资完成后，鼎源公司拟以 2015 年 8 月 31 日作为股份制改制的审计、评估基准日，以评估后的净资产折合成股本，整体变更设立股份公司。变更完毕

后，鼎源公司的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。同时，原鼎源公司的一切债权债务和一切权利义务均由股份公司承继。

3、鼎源公司改制为股份有限公司完成后，拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在新三板挂牌。

## 五、鼎源公司拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

### 1、申请挂牌的原因

鼎源公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌有利于鼎源公司进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力。

### 2、对上市公司的影响

#### (1) 不影响公司独立上市地位

鉴于鼎源公司与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，独立核算，独立承担责任和风险，在新三板挂牌后，不会对本公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。

(2) 鼎源公司在新三板挂牌，有利于增加上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益的最大化。

## 六、其他事项

### 1、上市公司未来三年持股规划

公司未来三年将根据鼎源公司经营成长需求，遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则，继续保持对鼎源公司的控股权。

### 2、是否涉及上市公司募集资金使用的情况

公司募集资金已全部使用完毕，且此事项也不涉使用募集资金的情形。

## 七、风险提示

鼎源公司申请新三板挂牌工作能否顺利完成尚存不确定性，本公司将持续披露该事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

## 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月四日