

新疆北新路桥集团股份有限公司 对外投资进展暨签署施工总承包协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议、2015 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于投资福建省南平市顺昌至邵武经营性高速公路建设项目的议案》，同意公司与控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）、南平市高速公路有限公司（以下简称“南平高速公司”）共同投资“福建省南平市顺昌至邵武高速公路项目”（以下简称“顺邵高速项目”或“本项目”）。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《福建省招标投标条例》规定，本公司成为顺邵高速项目的投资人后，可不通过招投标直接成为本项目施工总承包方。

2015 年 12 月 18 日，本公司控股子公司福建顺邵高速公路发展有限公司（以下简称“顺邵高速公司”或“项目公司”）与福建省南平市人民政府签订了《福建省顺昌至邵武高速公路项目特许经营权协议》。

以上内容详见本公司于 2015 年 5 月 22 日、2015 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2015-32），《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2015—83）。

二、对外投资进展情况

2016 年 4 月 8 日，本公司与顺邵高速公司签署《福建省南平市顺昌至邵武

高速公路建设项目施工总承包协议书》，确定本公司为“顺邵高速项目”施工总承包单位。

三、交易对手方介绍

（一）基本情况：

福建顺邵高速公路发展有限公司

法定代表人：孙敦江

注册资本：5000 万人民币

注册地：福建省南平市

主营业务：高速公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务；与高速公路配套的服务区经营管理、加油站建设及资产管理，汽车拯救及维修、清洗，仓储服务、旅游项目和房地产项目开发、高速公路自有产权广告位建设及资产管理；建设材料供应，机械设备租赁和修理、汽车配件销售、机电产品销售、园林绿化工程设计、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）

与本公司的关系：顺邵高速公司为本公司控股子公司，公司持有其 51% 的股份；本公司控股股东兵团建工集团持有其 9% 的股份；南平高速公司持有其 40% 的股份。

（二）本公司与顺邵高速公司未发生除本次施工总承包业务以外的其他业务。

（三）履约能力分析：

顺邵高速项目估算总投资 60.62 亿元，其中 35%（约 21.22 亿元）作为资本金，由本公司、兵团建工集团、南平高速公司按各自持股比例出资，并根据项目建设进度分期到位；其余建设资金由项目公司申请银行贷款，以项目收费权质押。

顺邵高速公司为本公司控股子公司，本公司对其信用状况、融资能力和支付情况等拥有较强的控制能力，有助于保证协议的正常履行，并按协议约定支付工

程款。

四、协议的主要内容

（一）项目概况

1、工程名称：福建省南平市顺昌至邵武高速公路工程。

2、工程起讫：项目起于南平市顺昌县水南镇井垄村，顺接建成的延平至顺昌高速公路，并于延顺高速共建顺昌互通；路线经顺昌县埔上镇、大干镇，邵武洪墩镇、卫闽镇、拿口镇、吴家塘镇、下沙镇等，终于张家际村；设置张家际枢纽互通接武邵高速公路，初步设计路线全长 67.707 公里（最终以批复的施工图为准）。全线采用 4 车道高速公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 24.5 米。全线设计荷载采用公路-I 级。设计洪水频率：特大桥 1/300，路基及大（中、小）桥 1/100。其余技术指标按部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定执行。

3、工程内容：福建省南平市顺昌至邵武高速公路项目的建安工程施工和设备购置、安装及其工程保修。

（二）总承包内容

1、项目施工总承包价：施工总承包合同总价为人民币叁拾玖亿玖仟伍佰捌拾柒万叁仟零陆拾元整（¥3995873060 元）。

2、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包环保水保、包文明施工及验收通过。

3、质量标准：交工验收合格，综合评分 90 分及以上，竣工验收优良。

4、本项目施工合同工期为 36 个月。

（三）协议生效条件

双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

五、协议对上市公司的影响

（一）此协议年均合同金额约占公司 2015 年度经审计营业收入的 26.04%，

项目的开展，将对公司本年度及以后年度经营业绩产生积极影响。

（二）此协议的履行不影响公司的业务独立性。

六、备查文件

本公司与顺邵高速公司签署的《福建省南平市顺昌至邵武高速公路建设项目施工总承包协议书》

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日