

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于在西藏设立全资子公司的公告

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

（一）对外投资基本情况

根据新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）的战略规划及市场开发的需要，拟在西藏自治区注册成立全资子公司西藏北新建设工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准名称为准），注册资本 2 亿元人民币。

（二）董事会表决情况

公司于 2016 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在西藏设立全资子公司的议案》，同意公司在西藏设立全资子公司，注册资本 2 亿元人民币。

本次对外投资无需经过股东大会审议，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）拟出资设立公司名称：西藏北新建设工程有限公司（暂定名）。

（二）注册资本：2 亿元人民币。

（三）出资方式及股权比例：本次对外投资由本公司以货币方式全额认缴出资，100%持股。

（四）资金来源：公司自有资金。

（五）经营范围：建筑工程施工。

上述拟设立全资子公司的基本情况最终以工商行政管理部门登记注册的内容为准。

三、投资的目的

在西藏设立全资子公司是本公司战略规划及市场开发的需要，符合西藏地区建筑工程招投标的要求，有利于提高公司在西藏市场的竞争能力。

四、存在的风险和对公司的影响

该公司设立后可能在运营过程中面临市场、生产经营、组织管理等方面的风险。公司将采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，保证子公司的稳定、健康发展。

本次投资事项所需资金为公司自有资金，投资金额风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本公司将密切关注此次投资事项的进展情况并及时披露。

五、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日