

神州长城股份有限公司

关于2016年上半年投资设立或收购子公司情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、为了进一步拓展公司建筑施工及医疗投资市场业务范围、把握国家 PPP 业务发展的机遇，提升公司在建筑施工、医疗投资领域的影响力和综合竞争力，同时，为了开拓房地产开发与新能源建设施工业务，提高公司盈利水平，2016 年上半年公司与全资子公司神州长城国际工程有限公司先后通过收购或投资设立的方式成立了几家子公司。

2、根据《公司章程》的规定，对需董事会审批的投资行为，公司召开了董事会进行了审议，2016 年上半年公司无需提交股东大会审议的投资行为，对在董事会审议权限以下的投资行为，获得了董事会的认可，公司履行了内部决策程序。

3、公司 2016 年的投资不构成关联交易，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。

二、投资主体基本情况

1、神州长城股份有限公司（基本情况：略）

2、神州长城国际工程有限公司

（1）基本情况

公司名称：神州长城国际工程有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街 2 号

法定代表人：李尔龙

注册资本：70,136,099 元人民币

经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五

金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；应到市商务委备案。）

股权结构：神州国际为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(2) 神州国际最近一年及一期的主要财务指标情况

神州国际最近一年又一期的财务状况如下：

单位：人民币万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2015年度	378,098.16	263,904.50	114,193.66	401,028.74	43,332.91	34,835.51
2016 年 半 年度	5,149,598, 575.25	3,770,425, 745.46	1,379,172, 829.79	1,953,458, 815.17	246,681,8 84.71	208,881,0 98.88

三、投资标的情况

1、神州长城股份有限公司收购的控股子公司：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	收购价 款(万元 人民币)	收购时间	经营范围/主要业务
1	武汉商 职医院 有限责 任公司	10,624.8 9	100	9,700	2016年5月	预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、肿瘤科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析室。（经营范围、经营期限与许可证核定的经营范围、经营期限一致）。（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）。
2	鹿邑曙 光医疗 产业投 资建设 有限公 司	9,600	51	4,896	2016 年 7 月	医疗项目（产业）投资、咨询及服务；医疗科技专业领域内的技术咨询、技术转让、技术开发，一类医疗器械的销售；医疗产业建设项目管理服务；从事货物和技术的进出口业务；物业管理服务。

2、神州长城国际工程有限公司及其子公司成立或收购的子公司

序号	公司名称	注册资本	持股比例	成立时间	经营范围/主要业务
1	SINO GREAT WALL INTERNATIONAL ENGINEERING (CNMI) CO., LTD.	100万美元	100	2016年1月	法律允许的商业行为。
2	神州长城(北京)投资基金管理有限公司	10,000万元	100	2016年6月	投资于资产管理; 经济贸易咨询。(“1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金; 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
3	神州长城房地产(湖北)有限公司	10,000万元	80	2016年6月	房地产开发; 物业管理; 建筑材料、机械设备, 电气设备批发、零售、安装; 货物及技术进出口(不含国家限制或禁止的货物技术)(依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
4	武安市聚和光伏发电有限公司	100万元	100	2016年6月	太阳能光伏发电项目建设、运营、维护。(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)。
5	亳州广成新能源有限责任公司	100万元	100	2016年3月	太阳能发电项目的投资开发, 太阳能发电的技术咨询、建设与安装调试、专业运行及维护服务。(依法须经批准的项目,

序号	公司名称	注册资本	持股比例	成立时间	经营范围/主要业务
					经相关部门批准后方可开展经营活动)。
6	乾安县神州太阳能发电有限公司	100万元	100	2016年3月	太阳能光伏电站及相关项目的开发、投资、建设和管理；电力的生产和销售；太阳能光伏发电技术咨询、服务；太阳能发电试验示范科普基地的工业旅游；光伏、风能、光热等发电、节能产品及系统的集成及销售；前述产品系统的咨询、安装、调试。太阳能发电设备、工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）。
7	四川鼎汇建设有限公司	12,000万元	100	2014年12月 (收购时间为2016年7月,收购金额1,800万元)	(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、园林绿化工程、古建筑工程、建筑机电安装工程、水利水电机电安装工程、隧道工程、建筑幕墙工程、机电工程、环保工程、河湖整治工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、港航设备安装及水上交管工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、电力工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、模板脚手架工程、起重设备安装工程、石油化工工程、施工劳务作业、输变电工程、水工金属结构制作与安装工程、特种工程、通航建筑物工程、通信工程、公共安全技防范工程。”
8	PT. SINO GREAT WALL	13,000万 印尼千盾	99.90	2016年4月	建筑施工、房地产投资、基础设施投资等

序号	公司名称	注册资本	持股比例	成立时间	经营范围/主要业务
	INVESTMENT INDONESIA				
9	PT. SINO GREAT WALL CONSTRUCTION INDONESIA	10,000 万 印尼千盾	67	2016 年	建筑施工

四、上述投资的资金来源

资金来源：全部来源于公司及子公司自有资金，收购公司的收购款已支付完毕，新设立公司的注册资金将根据各自公司发展情况和实际业务开展需要分批缴纳。

五、上述投资对公司的影响

以上投资有利于推进公司在建筑施工与医疗投资领域的拓展速度，有利于开展房地产开发业务和新能源项目的建设运营，对公司未来收入及利润的增长将带来积极影响。以上投资符合公司长远发展战略。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日