

## 神州长城股份有限公司

### 关于对全资子公司增加注册资本的公告

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。

为满足全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）因业务迅速发展而不断增长的项目建设与营运资金需求，公司拟对其进行增资。具体情况如下：

#### 一、本次增资情况概述

公司拟以自有资金 40,000 万元人民币对神州国际进行增资。增资后，神州国际的注册资本将由 7,013.6099 万元增至 47,013.6099 万元人民币。

本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

#### 二、本次增资对象的基本情况

##### 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	246,681,884.71	208,881,098.88

### 三、本次增资方式及资金来源

增资主体：神州长城股份有限公司

增资方式：人民币现金出资。

资金来源：全部来源于公司自有资金。

### 四、本次增资对公司的影响

本次公司对神州国际进行增资，有利于增强其资本实力，满足其自身业务特别是国际业务不断增长而形成的对营运资金的大量需求，有利于保障其建设项目的顺利开展，实现公司既定发展目标，符合公司长远发展战略。

### 五、备查文件

1、神州长城股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。

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