

鞍山森远路桥股份有限公司

关于对外投资设立股权投资基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立股权投资基金合伙企业的议案》，董事会同意公司以自有资金与中能建股权投资基金（深圳）有限公司共同出资设立合伙企业，具体内容详见公司于2017年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立股权投资基金合伙企业的公告》（公告编号：2017-042），以及公司于2017年6月16日在巨潮资讯网披露的《关于宁波中能建森远股权投资基金合伙企业完成工商设立登记的公告》（公告编号：2017-043）。

二、进展情况

（1）股权投资基金股权变更情况

2017年9月7日，根据《合伙企业法》及合伙协议的约定，经全体合伙人同意，同意崔岩以货币方式出资300万元、同意马秀国以货币方式出资200万元、同意刘晓燕以货币方式出资100万元，投入到宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙）成为新有限合伙人。增资后，宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本由6000万元变更为6600万元，合伙企业于2017年9月26日完成了工商变更。股权比例变动情况如下表所示：

合伙人	变更前		变更后	
	认缴出资额 (万元)	比例	认缴出资额 (万元)	比例
中能建股权投资基金 (深圳)有限公司	60	1%	60	0.9%

鞍山森远路桥股份有限公司	5940	99%	5940	90%
崔岩	-	-	300	4.55%
马秀国	-	-	200	3.03%
刘晓燕	-	-	100	1.52%
合计	6000	100%	6600	100%

(2) 基金备案进展情况

宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙）已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：

基金名称：宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：中能建股权投资基金（深圳）有限公司

备案编码：SX1442

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2017年10月10日