

## 神州长城股份有限公司

### 关于对下属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”）及神州国际全资子公司神州长城西南建设有限公司（以下简称“神州西南”）因业务迅速发展而不断增长的项目建设与营运资金需求，公司拟对上述两家下属公司进行增资。具体情况如下：

#### 一、本次增资情况概述

公司拟以自有资金 52,986.3901 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 47,013.6099 万元增至 100,000.00 万元人民币。

神州国际拟以自有资金 88,000 万元人民币对神州西南进行增资。增资后，神州西南的注册资本将由 12,000.00 万元增至 100,000.00 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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次投资尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、本次增资对象的基本情况

##### （一）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：470,136,099 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       |
|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 2016年度   | 749,332.47 | 578,584.61 | 170,747.86 | 458,316.80 | 57,652.60 | 48,769.57 |
| 2017年一季度 | 773,991.25 | 590,827.33 | 183,163.92 | 102,874.04 | 16,039.39 | 13,499.39 |

## （二）神州长城西南建设有限公司

### 1、基本情况

公司名称：神州长城西南建设工程有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：成都市武侯区武兴二路 17 号

法定代表人：李尔龙

注册资本：120,000,000 元人民币

经营范围：（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、建筑装饰装饰工程、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、公共安全技术防范工程。（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）。

与公司的关联关系：本公司之全资子公司神州国际持有其 100% 的股权，系本公司的下属公司。

### 2、神州西南最近一年及一期的主要财务指标情况

神州西南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   |
|----------|-----------|-----------|-------|----------|-------|-------|
| 2016年度   | 13,546.34 | 13,482.14 | 64.20 | 1,496.77 | -7.17 | 49.77 |
| 2017年一季度 | 12,717.88 | 12,618.92 | 98.95 | 518.86   | 46.34 | 34.76 |

### 三、本次增资方式及资金来源

增资主体：公司对神州国际增资、神州国际对神州西南增资

增资方式：人民币现金出资

资金来源：全部来源于公司及神州国际自有资金

### 四、本次增资对公司的影响

本次增资有利于增强神州国际及神州西南的资本实力，满足其自身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十九次会议决议。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一七年七月七日