

## 神州长城股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

### 重要内容提示：

1、本次对外投资总金额约为 15.32 亿元人民币，根据相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次对外投资事项已经公司第七届董事会第二十三次会审议通过，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、对外投资概述概况

根据公司发展战略，为更好地完成公司产业布局，加快项目拓展进度，公司及下属子公司拟投资设立子公司，同时公司拟以自有资金对全资子公司进行增资。本次对外投资总金额约为 15.32 亿元人民币，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟投资设立子公司基本情况

#### （一）神州长城股份有限公司拟投资设立子公司情况

#### 1、神州智谷实业（岳阳）有限公司（以工商登记机关核准为准）

该子公司为公司中标“湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港 PPP 项目”而设立的项目公司。

（1）公司名称：神州智谷实业（岳阳）有限公司

（2）企业类型：有限责任公司

(3) 拟注册地址：湖南省岳阳市城陵矶新港区长湖路智能装备产业园 1#科技楼 106 号

(4) 注册资本：40,000 万元人民币

(5) 经营范围：1、建筑业，建设项目投资，商业贸易投资；2、房地产业，房地产开发，产业招商与运营，物业销售与租赁，物业管理与维护；3、建筑工程总承包，提供劳务服务；4、建材加工与销售、新产品代理，技术开发，技术转让服务；5、城市办公楼租赁，办公配套服务；6、企业管理咨询服务、金融信息咨询服务，创业投资；7、餐饮、住宿、娱乐服务，商务服务；8、医疗系列服务、健康养生系列服务；9、文化教育，培训类服务、文化、体育和娱乐业。10、科学研究与技术服务业；11、水利环境和公共设施管理业；12、股权投资。（以工商登记机关核准为准）。

(6) 出资情况

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	股权比例（%）	出资形式
1	神州长城股份有限公司	40,000	100%	现金出资
	合计	40,000	100%	

(7) 出资人情况介绍

**出资人：神州长城股份有限公司（略）**

2、吴川市神州长城中医院投资有限公司

该子公司为公司中标“吴川市中医院整体搬迁建设 PPP 项目”而设立的项目公司。

(1) 公司名称：吴川市神州长城中医院投资有限公司（以工商登记机关核准为准）

(2) 企业类型：有限责任公司

(3) 拟注册地址：广东省吴川市

(4) 注册资本：6,000 万元人民币

(5) 经营范围：医疗投资与管理、医院规划设计、运营管理、健康产业规划（以工商登记机关核准为准）。

(6) 出资情况

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	股权比例（%）	出资形式
----	------	------------	---------	------

1	神州长城股份有限公司	4,800	80%	现金出资
2	吴川市中医院	1,200	20%	现金出资
	合计	6,000	100%	

(7) 出资人情况介绍

出资人 1：神州长城股份有限公司（略）

出资人 2：吴川市中医院

出资人名称：吴川市中医院

医疗机构类别：中医（综合）医院

开办资金：1 万元人民币

法定代表人：麦翰耀

地 址：吴川市梅菪街道解放北路二巷 6 号

诊疗科目：全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。

是否存在关联关系：与公司无关联关系

(二) 神州长城国际工程有限公司拟投资设立子公司情况

1、昆明神州森工林业产业开发有限公司

(1) 公司名称：昆明神州森工林业产业开发有限公司（以工商登记机关核准为准）

(2) 企业类型：有限责任公司

(3) 拟注册地址：云南省昆明市

(4) 注册资本：10,000 万元人民币

(5) 经营范围：产业园开发、建设、管理、运营；房地产及配套设施投资、开发、建设、销售、租赁及其物业管理；旅游项目开发；货运代理；货运配载；搬运装卸；货运信息；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业管理；酒店管理；承办会议及商品展览活动；企业形象设计及营销策划；园林绿化工程的设计与施工；国内贸易；物资供销；木材、木门窗、木地板、木家具、人造板、木竹制品加工、销售；室内装饰工程设计与施工；木工机械设计与制造维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料；机械设备、

仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，企业用材林、经济林、药材林的生产经营（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）（以工商登记机关核准为准）

(6) 出资情况

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	股权比例（%）	出资形式
1	神州长城国际工程有限公司	5,100	51%	现金出资
2	昆明森工集团有限公司	4,900	49%	现金出资
	合计	10,000	100%	

(7) 出资人情况介绍

出资人 1：神州长城国际工程有限公司

公司名称：神州长城国际工程有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2001 年 10 月 17 日

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：47,013.6099 万元人民币

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。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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：公司持有其 100%股权，系公司之全资子公司。

出资人 2：昆明森工集团有限公司

公司名称：昆明森工集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1980 年 9 月 8 日

住 所：昆明市西山区普坪村干沟尾

法定代表人：张明昌

注册资本：800 万元人民币

经营范围：木材、木门窗、木地板、木家具、人造板、木竹制品加工、销售；室内装饰工程设计施工；木工机械设计与制造维修；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料；机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；企业用材林、经济林、药材林的生产经营（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：与公司不存在关联关系。

## 2、神州长城科技发展有限公司

(1) 公司名称：神州长城科技发展有限公司（以工商登记机关核准为准）

(2) 企业类型：有限责任公司

(3) 拟注册地址：北京市

(4) 注册资本：5,000 万元人民币

(5) 经营范围：开发产城一体化产业地产、提供大数据及云计算服务等（以工商登记机关核准为准）。

(6) 出资情况

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	股权比例（%）	出资形式
1	神州长城国际工程有限公司	3,500	70%	现金出资
2	鑫鸿晟（北京）资产管理有限公司	1,500	30%	现金出资
	合计	5,000	100%	

(7) 出资人情况介绍

出资人 1：神州长城国际工程有限公司（简介同上，略）

出资人 2：鑫鸿晟（北京）资产管理有限公司

公司名称：鑫鸿晟（北京）资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2016 年 11 月 16 日

住 所：北京市朝阳区望京西园 222 号楼 B-2007 号

法定代表人：江鸿

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；企业管理咨询；企业策划；技术推广服务。（“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。）

与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。

### 3、Sino Great Wall Lanka(Pvt) Company

(1) 公司名称：Sino Great Wall Lanka(Pvt) Company（以登记机关核准为准）

(2) 企业类型：有限公司

(3) 拟注册地址：斯里兰卡科伦坡

(4) 注册资本：200 万美元

(5) 经营范围：工程总承包 EPC，投资建设（以登记机关核准为准）

(6) 出资情况

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例（%）	出资形式
1	神州长城国际工程有限公司	200	100%	现金出资
	合计	200	100%	

(7) 出资人情况介绍

出资人：神州长城国际工程有限公司（简介同上，略）

### 4、神州长城工程管理（深圳）有限公司

(1) 公司名称：神州长城工程管理（深圳）有限公司（以工商登记机关核准为准）

(2) 企业类型：有限责任公司

(3) 拟注册地址：广东省深圳市

(4) 注册资本：200 万元人民币

(5) 经营范围：PPP 项目开发、工程管理。（以工商登记机关核准为准）。

(6) 出资情况

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	股权比例（%）	出资形式
1	神州长城国际工程有限公司	102	51%	现金出资
2	深圳市神州红国际软装艺术有限公司	98	49%	现金出资
	合计	200	100%	

(7) 出资人情况介绍

出资人 1：神州长城国际工程有限公司（简介同上，略）

出资人 2：深圳市神州红国际软装艺术有限公司

公司名称：深圳市神州红国际软装艺术有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2016 年 9 月 18 日

住 所：深圳市福田区福保街道金华路 1 号恒申大厦 8 楼

法定代表人：张义崇

注册资本：500 万元人民币

经营范围：平面设计；动漫设计；软装配件产品及其材料的销售；家具、灯饰、家居饰品、艺术品、窗帘、厨具、地毯的技术开发、设计与销售；软装配饰的设计。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除

与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。

5、Sino Great Wall International Company DMCC

(1) 公司名称：Sino Great Wall International Company DMCC（以登记机关核准为准）

(2) 企业类型：有限公司

(3) 拟注册地址：迪拜

(4) 注册资本：50,000AED

(5) 经营范围：工程承包和项目投资（以登记机关核准为准）

(6) 出资情况

序号	股东名称	出资额（AED）	股权比例（%）	出资形式
1	神州长城国际工程有限公司	50,000	100%	现金出资
	合计	50,000	100%	

(7) 出资人情况介绍

出资人：神州长城国际工程有限公司（简介同上，略）

（三）神州长城集团有限公司拟投资设立子公司情况

1、神州长城（香港）置业有限公司

（1）公司名称：神州长城（香港）置业有限公司（以登记机关核准为准）

（2）企业类型：有限公司

（3）拟注册地址：香港

（4）注册资本：10,000 万元港币

（5）经营范围：房地产开发经营，土地投资，物业管理，投资及商务咨询，  
贸易

（6）出资情况

序号	股东名称	出资额（港币万元）	股权比例（%）	出资形式
1	神州长城集团有限公司	10,000	100%	现金出资
	合计	10,000	100%	

（7）出资人情况介绍

出资人：神州长城集团有限公司

公司名称：神州长城集团有限公司

成立日期：2014 年 5 月 15 日

企业类型：有限公司

住 所：香港湾仔告士打道 128 号祥丰大厦 17 楼 B 室

法定代表人：陈略

注册资本：1,000 万港币

经营范围：工程、设计、贸易、投资、咨询。

与公司的关联关系：公司之全资子公司神州长城国际工程有限公司持有其  
100%股权，系公司下属子公司。

2、神州伟民国际工程有限公司

（1）公司名称：神州伟民国际工程有限公司（以登记机关核准为准）

（2）企业类型：有限公司

（3）拟注册地址：澳门

（4）注册资本：25,000 澳门币



(5) 经营范围：各类工程、设计、贸易、投资、咨询

(6) 出资情况

序号	股东名称	出资额（澳门币）	股权比例（%）	出资形式
1	神州长城集团有限公司	15,000	60%	现金出资
2	伟民建筑工程有限公司	10,000	40%	现金出资
	合计	25,000	100%	

(7) 出资人情况介绍

出资人 1：神州长城集团有限公司（简介同上，略）

出资人 2：伟民建筑工程有限公司

公司名称：伟民建筑工程有限公司

企业类型：有限公司

成立日期：2008 年 4 月 22 日

住 所：澳门新口岸宋玉生广场 258 号建兴龙广场 10 楼 A 座

法定代表人：张伟民

注册资本：50 万澳门币

经营范围：建筑、设计、装修、工程、建筑材料贸易

与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。

### 三、对全资子公司增资的情况

(一) 增资情况概述

为满足全资子公司神州长城医疗投资管理有限公司（以下简称“神州医疗”）及神州长城基础设施投资有限公司（以下简称“神州基础设施”）因业务迅速发展而不断增长的项目建设与营运资金需求，公司拟以自有资金 95,000 万元对神州医疗进行增资，拟以自有资金 95,000 万元对神州基础设施进行增资。增资后，神州医疗的注册资本将由 5,000 万元增至 100,000 万元，神州基础设施的注册资本将由 5,000 万元增至 100,000 万元。

(二) 拟增资子公司基本情况

1、神州长城医疗投资管理有限公司

公司名称：神州长城医疗投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼 5 层 5-1561

法定代表人：董鸣

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：投资管理；资产管理；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（“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。）

与公司的关联关系：公司持有其 100% 的股权，系公司的全资子公司。

## 2、神州长城基础设施投资有限公司

公司名称：神州长城基础设施投资有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼 5 层 5-3038

法定代表人：李尔龙

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：投资管理；资产管理；技术咨询；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（“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。）

与公司的关联关系：公司持有其 100% 的股权，系公司的全资子公司。

### （三）本次增资的目的

本次对神州医疗及神州基础设施进行增资，有利于增强其资本实力，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和全体股东利益。

#### **四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、本次对外投资的目的**

公司拟投资设立子公司及对全资子公司增资符合公司长远发展战略,有利于进一步拓展公司工程承包及医疗投资等业务领域,把握基础设施投资机会,尽快完成公司业务布局,促进公司持续健康、快速稳定发展。本次对外投资不会对公司正常运作产生不利影响。

##### **2、本次对外投资可能存在的风险**

本次对外投资受投资所在国家和地区宏观经济政策、财政政策、行业周期、经营管理水平等多种因素影响,一些不确定因素的存在可能导致部分投资出现一定业绩风险。

##### **3、本次对外投资对公司的影响**

本次对外投资有助于公司加快项目推进步伐,增加盈利来源,符合全体股东的利益,将对公司的战略发展将产生积极影响。

#### **五、其他相关说明**

本公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定,及时披露本次投资的进展或变化情况。

#### **六、备查文件**

##### **1、第七届董事会第二十三次会议决议。**

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十七日

附件：2017年5月至今已完成设立的主要子公司及出资人简介

一、2017年5月至今已完成设立的主要子公司

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权比例 (%)	经营范围/主要业务
1	长治市神州老顶山实业有限公司	10,000	100%	建设工程:城市基础设施建设开发、建设工程设计;建筑材料及设备技术研发;建筑设备租赁;工程咨询:工程技术咨询服务;旅游开发;建筑机械、建筑材料批发零售。(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	神州长城(扶沟)全民健身中心投资有限公司	4,191.73	90%	全民健身中心的投资、设计、建设、运营、移交。
3	神州长城(扶沟)贾鲁河综合治理投资有限公司	3,986.16	90%	贾鲁河综合治理的投资、设计、建设、运营、移交。
4	SGW America LLC	--	100%	除美国法律规定的军事、医药等特殊领域之外的经营业务

二、出资人情况介绍

(一) 长治市神州老顶山实业有限公司

该子公司为公司拟投资当地 PPP 项目而设立的项目公司。

1、出资情况

	股东名称	出资额(人民币万元)	股权比例 (%)	出资形式
1	神州长城股份有限公司	10,000	100%	现金出资
	合计	10,000	100%	现金出资

2、出资人情况介绍

出资人:神州长城股份有限公司(简介略)

(二) 神州长城(扶沟)全民健身中心投资有限公司

该子公司为公司中标“扶沟县全民健身中心建设项目(二期)(PPP模式)”而设立的项目公司。

1、出资情况

	股东名称	出资额(人民币万元)	股权比例 (%)	出资形式
1	神州长城股份有限公司	3,772.557	90%	现金出资
2	扶沟县综合投资有限公司	419.173	10%	现金出资

合计	4,191.73		
----	----------	--	--

## 2、出资人情况介绍

出资人 1：神州长城股份有限公司（简介略）

出资人 2：扶沟县综合投资有限公司

公司名称：扶沟县综合投资有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李建设

成立日期：2005 年 8 月 2 日

注册地址：扶沟县产业集聚区综合办公楼五楼

注册资本：36,300 万元人民币

经营范围：国家法律、法规允许的投资、融资。

### （三）神州长城（扶沟）贾鲁河综合治理投资有限公司

该子公司为公司中标“贾鲁河扶沟县城城区段综合治理(调整)工程 PPP 项目”而设立的项目公司。

#### 1、出资情况

	股东名称	出资额（万元）	股权比例(%)	出资形式
1	神州长城股份有限公司	3,587.544	90%	现金出资
2	扶沟县综合投资有限公司	398.616	10%	现金出资
	合计	3,986.16	100%	

## 2、出资人情况介绍

出资人 1：神州长城股份有限公司（简介略）

出资人 2：扶沟县综合投资有限公司（简介同上，略）

### （四）SGW America LLC

#### 1、出资情况

	股东名称	出资额（万元）	股权比例(%)	出资形式
1	神州长城集团有限公司	--	99%	现金出资
2	神州长城国际工程有限公司	--	1%	现金出资
	合计	--	100%	

## 2、出资人情况介绍

出资人 1：神州长城集团有限公司（简介同上，略）

出资人 2：神州长城国际工程有限公司（简介同上，略）