

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 对外投资进展暨签署施工总承包协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第二十四次会议、2017 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于投资 BOT 项目的议案》，同意公司投资重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目（以下简称“巫大项目”）。本公司已与重庆市交通委员会签订了《重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目投资协议》，巫大项目项目公司暨本公司全资子公司重庆北新天晨建设发展有限公司（以下简称“北新天晨公司”）已与重庆市交通委员会签订了《重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程 BOT 项目特许权协议》。

以上内容详见本公司 2017 年 7 月 12 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》的《关于投资 BOT 项目的公告》（公告编号：临 2017-42）；2018 年 1 月 5 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》的《对外投资进展暨签署投资协议、BOT 特许权协议的公告》（公告编号：临 2018-2）。

### 二、对外投资进展情况

2018 年 1 月 22 日，本公司与北新天晨公司签署了《重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程施工总承包合同》，确定本公司为巫大项目施工总

承包单位。

### 三、交易对手方介绍

#### 1.基本情况

重庆北新天晨建设发展有限公司

法定代表人：周子翔

注册资本：59,800 万人民币

公司住所：重庆市巫山县巫峡镇白水村石水井（向绍均处）

经营范围：从事建筑相关业务；物业服务（凭资质证书执业）；高速公路建设、经营、与高速公路配套相关的经营；土砂石开采、销售；销售商品混凝土、普通机械设备、建筑材料；设计、制作、代理、发布国内外广告；餐饮管理；建筑工程勘察设计及咨询服务（不含国家禁止或者限制的项目）。

与本公司的关系：北新天晨公司为本公司全资子公司，公司持有其 100% 的股份。

2.本公司与北新天晨公司未发生除本次施工总承包业务以外的其他业务。

#### 3.履约能力分析

北新天晨公司为本公司全资子公司，本公司对其信用状况、融资能力和支付情况等拥有较强的控制能力，有助于保证协议的正常履行，并按协议约定支付工程款。

### 四、协议的主要内容

#### （一）协议主体

发包人：北新天晨公司

承包人：本公司

#### （二）总承包内容

1.签约合同价：合同价格按照批复初步设计概算中的建筑安装工程费、设备及工具器具购置费、临时征地费三项费用之和，由承包人包干使用（概算调整部分的费用另行签订补充协议确定）。合同金额为¥1,976,249,300.00元（人民币大写：壹拾玖亿柒仟陆佰贰拾肆万玖仟叁佰元整）。其中建筑安装工程费¥1,909,846,400.00元，设备及工具器具购置费¥47,542,900.00元，临时征地费¥18,860,000.00元。

2.交工验收的工程质量目标：合格。

3.竣工验收的工程质量目标：合格及以上。

4.承包人应按照监理人或发包人开始工作通知的指示开始工作，工期为3年，缺陷责任期2年，保修期自实际交工日期起计算5年。

## 五、协议对上市公司的影响

1.此协议年均合同金额约占公司2016年度经审计营业总收入的10.09%，项目的开展，将对公司本年度及以后年度经营业绩产生积极影响。

2.此协议的履行不影响公司的业务独立性。

## 六、备查文件

1.《重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程施工总承包合同》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十四日