

山东高速路桥集团股份有限公司

关于对全资子公司山东省路桥集团有限公司

增资的公告

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

一、本次增资情况概述

为把握市场机遇，提高行业竞争力，促进公司稳健发展，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）增加注册资本 30 亿元。增资后，路桥集团注册资本由 30.10 亿元增加至 60.10 亿元，公司仍持有路桥集团 100% 股权。

2022 年 7 月 1 日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对全资子公司路桥集团增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易及重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）工商登记信息

公司名称	山东省路桥集团有限公司
法定代表人	张保同
注册资本	301,000.00 万元
统一社会信用代码	91370000163048885W
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址	山东省济南市历下区经十路14677号
成立日期	1984年8月7日
经营期限	1984年8月7日至长期
主要股东	公司持股100%，为公司的全资子公司
经营范围	一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；旧货销售；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；土石方工程施工；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；汽车零部件及配件制造；再生资源加工【分支机构经营】；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属工具制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；货物进出口；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经核查，路桥集团不是失信被执行人。

（二）本次增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (亿元)	出资比例	出资额 (亿元)	出资比例
山东高速路桥集团股份有限公司	30.10	100%	60.10	100%

（三）主要财务情况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	5,596,822.67	5,624,377.04
负债总额	4,396,629.63	4,401,171.39
净资产	1,200,193.04	1,223,205.65
项目	2021年度	2022年1-3月

营业收入	4,293,811.05	796,642.26
净利润	222,643.16	25,575.00

三、增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资对增强路桥集团整体市场开拓能力、降低资产负债率、拓宽融资渠道及提升行业竞争力具有重要意义。公司本次以自有资金对路桥集团进行增资，增资后仍持有路桥集团 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

本次增资是结合路桥集团发展利益所作出的慎重决策，总体风险可控。在实际经营过程中，路桥集团可能面临市场和政策变化所导致的风险，公司将加强风险管控和经营管理，积极防范与应对相关风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

第九届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日