

四川路桥建设集团股份有限公司

关于对全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司

增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）
- 增资金额：200,000.00 万元，其中 32,000.00 万元增加路桥集团注册资本；168,000.00 万元增加路桥集团资本公积。本次增资后路桥集团注册资本为 600,000.00 万元。
- 增资方式：以现金方式出资。

一、对外投资概述

（一）本次增资基本情况

为进一步推动路桥集团发展，扩大其业务规模，增加其市场竞争实力，增强其经营实力、筹融资能力和投资能力，公司拟对全资子公司路桥集团进行增资 200,000.00 万元，其中 32,000.00 万元增加路桥集团注册资本；168,000.00 万元增加路桥集团资本公积。本次增资后路桥集团注册资本为 600,000.00 万元。

（二）董事会审议情况

2020 年 12 月 7 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司增资的议案》，11 票同意，0 票反对，0 票弃权。据公司《章程》规定，本次增资事项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资无需政府有关部门批准。

（三）本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

本公司全资子公司

公司名称：四川公路桥梁建设集团有限公司

成立日期：1998年04月16日

法定代表人：熊国斌

注册资本：伍拾陆亿捌仟万元整

统一社会信用代码：9151000020181190XN

注册地址：成都市高新区九兴大道12号

经营范围：对外承包工程（以上项目内容及期限以许可证为准）。（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）公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装饰装饰工程、建筑工程；项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业；酒店管理；餐饮管理；餐饮服务；园林绿化工程。（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）。

路桥集团增资前后股权构成情况

单位：万元

出资人	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
四川路桥建设集团股份有限公司	568,000.00	100%	600,000.00	100%

路桥集团 2019 年的财务情况

单位：万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019	9,273,095.60	1,572,761.89	5,125,245.57	188,894.87

注：2019 年为经审计后财务数据。

三、增资方案

（一）增资对象：四川公路桥梁建设集团有限公司

（二）增资方式

公司拟对路桥集团进行增资 200,000.00 万元，其中 32,000.00 万元增加路桥集团注册资本；168,000.00 万元增加路桥集团资本公积。本次增资后路桥集团注册资本为 600,000.00 万元。增资方式为本公司以现金方式出资。

四、本次增资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司路桥集团进行增资，主要是为进一步推动路桥集团发展，扩大其业务规模，增加其市场竞争实力，增强其经营实力、筹融资能力和投资能力。本次增资符合公司实际情况及战略发展需求，有利于公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日