

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：临 2018-122

山西路桥股份有限公司

关于全资子公司榆和高速投资设立子公司的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步提升山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的综合竞争力，为公司持续发展提供新的动力和利润增长点，同时适应公司未来资产整合与发展需要。公司全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“榆和高速”）拟出资 5000 万元，投资设立全资子公司从事公路工程施工、养护等业务。

公司于 2018 年 12 月 11 日召开的第七届董事会第五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司榆和高速投资设立子公司的议案》。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：山西榆和交通工程有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：白志刚

4、注册资本：5000 万元

5、公司住所：山西省示范区太原学府园区高新街 17 号 1206 室

6、经营范围：公路工程建筑；地基处理工程施工；公路养护工程；桥梁隧道检测；机电交安工程检测；机电工程维护；高速公路项目管理咨询服务；房地产开发；房屋修缮；普通机械设备租赁；高速公路建设管理；高速公路运营管理；机电设备（不含特种设备）安装及销售；园林绿化工程；食品生产；食品经营。
(经营范围以工商部门核定为准)

7、股权结构

股东	认缴出资额	持股比例
榆和高速	5000 万元	100%
合计	5000 万元	100%

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司影响

本次榆和高速投资设立全资子公司，有利于公司整合现有资源，集中力量开展公路工程施工、养护、桥梁隧道检测等业务，进一步深入拓展产业布局，开辟新的利润增长点，提升公司综合竞争力，符合公司未来发展战略规划。榆和高速以自有资金出资设立子公司，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、该项投资存在的风险

公司本次榆和高速投资设立全资子公司相关事项尚需工商行政管理部门最终核准，设立后，可能会面临管理、内部控制等方面风险，公司将完善其法人治理结构，优化资源配置，密切关注该子公司的经营管理，加强内部协作机制的建立和运行，强化和实施有效的风控机制，加强对新设立孙子公司的管控，以适应业务要求及市场变化，严格遵守相关法律法规规定，积极防范和应对其在发展中各类风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2018年12月11日