

中化岩土集团股份有限公司 关于子公司以未分配利润转增注册资本 及公司向其增资的公告

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

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于子公司以未分配利润转增注册资本及公司向其增资的议案》。公司同意全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）以其未分配利润转增注册资本，同时公司拟使用自有资金向全资子公司北京场道、上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称“上海强劲”）、上海远方基础工程有限公司（以下简称“上海远方”）增资。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权北京场道、上海强劲、上海远方经营管理层办理具体相关事宜。

本次交易不涉及关联交易，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。具体内容如下：

一、增资对象基本情况

1、公司名称：北京场道市政工程集团有限公司

成立日期：1999年10月27日

注册地址：北京市大兴区科苑路13号院1号楼B座509室

法定代表人：梁富华

注册资本：20,000万元

经营范围：压力管道安装（特种设备许可证有效期至2022年11月9日）；道路货物运输；工程勘察；工程设计；测绘服务；施工总承包、专业承包；劳务分包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑工程机械租赁（不含车辆）；销售建筑材料及装饰材料；建设工程项目管理；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；土石方工程；城市园林绿化施工；风景园林设计；城市园林绿化养护；地质灾害治理；工程技术与试验发展；城市园林绿化规划服务；工程监理；环境监测。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年6月30日（未经审计）
总资产	1,720,244,743.90	1,950,669,233.14
净资产	366,627,663.64	413,918,961.23

项目	2018 年度 (经审计)	2019 年半年度 (未经审计)
营业收入	1,034,609,268.22	559,410,110.37
营业利润	91,331,146.51	46,486,062.66
净利润	74,357,177.64	40,693,722.82

2、上海强劲地基工程股份有限公司

成立日期：1998 年 4 月 8 日

注册地址：上海市嘉定区汇贤路 289 号

法定代表人：宋伟民

注册资本：8,200 万元

经营范围：地基与基础工程施工、设计、咨询；岩土工程施工、设计、咨询；钢结构建设工程专业施工，钢结构建设工程专项设计；预应力建设工程专业施工；土石方建设工程专业施工；建设工程检测；地基与基础工程领域内技术开发；工程机械研发、设计、修理与租赁；打桩架、环保型水泥浆液自动搅拌系统的生产及销售，建筑装修装饰工程施工，建筑材料研发及销售，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物进出口及技术进出口业务。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	2,177,360,582.12	2,141,848,825.43
净资产	570,674,507.25	589,018,758.07
项目	2018 年度 (经审计)	2019 年半年度 (未经审计)
营业收入	839,211,496.58	548,602,958.60
营业利润	99,390,997.36	56,280,588.62
净利润	85,320,534.15	47,457,625.34

3、公司名称：上海远方基础工程有限公司

成立日期：1994 年 8 月 29 日

注册地址：上海市嘉定区安亭镇杭桂路 1112 号 3 层 302 室

法定代表人：刘忠池

注册资本：3,526.06 万元

经营范围：地基与基础建设工程专业施工，建筑工程，市政工程，铁路、道路、隧道、桥梁工程，管道工程（除特种设备），水上交通管制建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，大型物件吊装，建筑机械租赁（不得从事金融租赁），建筑专业设计，建筑专业建设工程设计，结构专业设计，岩土工程勘察，工程测量勘察，建材销售，从事货物进出口及技术进出口业务，建筑劳务分包。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	1,440,420,677.12	1,482,218,230.96
净资产	459,219,581.65	476,565,399.94
项目	2018 年度 (经审计)	2019 年半年度 (未经审计)

营业收入	969,941,565.50	433,721,111.27
营业利润	95,950,411.71	54,829,462.96
净利润	82,906,256.66	54,829,462.96

二、本次增加注册资本情况

1、北京场道拟以其截至 2018 年 12 月 31 日经审计的部分未分配利润 10,000 万元转增注册资本，同时公司拟以自有资金向北京场道增资 20,000 万元。本次未分配利润转增注册资本及增资完成后，北京场道注册资本由 20,000 万元人民币增加至 50,000 万元人民币，公司仍持有其 100%的股权。

2、公司拟以自有资金向上海强劲增资 11,797.64 万元，上海强劲其余股东北京泰斯特工程检测有限公司（以下简称“泰斯特”，为公司全资子公司）以自有资金同等比例向上海强劲增资 2.36 万元。本次增资后，上海强劲注册资本由 8,200 万元人民币增加至 20,000 万元人民币，公司仍持有其 99.98%的股权，全资子公司泰斯特仍持有其 0.02%的股权。

3、公司拟以自有资金向上海远方增资 6,473.94 万元。本次增资完成后，上海远方注册资本由 3,526.06 万元人民币增加至 10,000 万元人民币，公司仍持有其 100%的股权。

三、本次增资的目的及其对公司的影响

北京场道、上海强劲、上海远方本次增加注册资本事项，有利于增强子公司自身资金实力，满足其业务拓展的资金需求，有利于降低财务风险，优化资源配置，符合公司整体发展战略及子公司生产经营的需要。本次增资不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司全资子公司北京场道、上海强劲、上海远方本次增加注册资本有利于降低财务风险，优化资源配置，促进业务发展，符合公司及子公司生产经营的需要。增加注册资本事项完成后上述子公司仍为公司全资子公司。本次增资已履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定。我们同意上述子公司本次增加注册资本事项。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2019年8月26日