

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

编号：2019-020

宁波建工股份有限公司

关于向宁波建工工程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：

投资标的名称：宁波建工工程集团有限公司

投资金额：以现金方式向全资子公司宁波建工工程集团有限公司增资人民币 2 亿元

一、本次增资概述

（一）增资基本情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宁波建工”）拟以现金方式向全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称“建工集团”，公司持有其 100%股份）增资人民币 2 亿元。

（二）董事会审议情况

公司 2019 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于向宁波建工工程集团有限公司增资的议案》，同意本次向建工集团增资事项，该项议案无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况：

公司名称：宁波建工工程集团有限公司

住 所：宁波市鄞州区宁穿路 538 号

注册资本：100,000 万元

成立日期：2015 年 09 月 07 日

法定代表人：熊昱栋

统一社会信用代码：91330200340554704D

公司持股比例：100%

经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；建设工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；电力工程施工；园林绿化及绿化配套项目施工；工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨询；建筑设备及建筑周转材料租赁；钢结构件制作安装；建材、机械设备的批发、零售；装卸搬运服务；建材及建设工程结构检测；建设工程钢结构检测；建筑幕墙检测；建设工程结构可靠性检测；自营和代理各类货物和技术的进出口；但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营：建筑构件、机械设备及配件的制造、加工；锅炉的安装、改造、维修。（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）。

三、增资情况

增资方：宁波建工股份有限公司。

受资方：公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司。

增资目的：适应建工集团经营需要，增加注册资本发展其主营业务。

增资金额：公司以现金方式向建工集团增资人民币 2 亿元；本次

投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

资金来源：自筹。

增资时间：自公司本次董事会审议通过增资事项后 2 年内。

增资后结果：本次增资完成后建工集团注册资本变更为人民币 12 亿元，本公司持有建工集团 100%股份。

四、建工集团最近二年主要财务指标

建工集团最近二年经大信会计师事务所审计的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目\年度 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产合计 | 6,406,717,771.58 | 5,343,150,788.90 |
| 所有者权益合计 | 1,390,064,125.65 | 1,266,160,332.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,256,910,880.37 | 1,219,490,170.11 |
| 利润表数据 | 2018 年 | 2017 年 |
| 营业收入 | 7,757,143,502.21 | 7,135,384,493.13 |
| 营业利润 | 192,760,888.15 | 165,481,979.94 |
| 利润总额 | 194,513,092.29 | 172,162,468.14 |
| 净利润 | 137,066,492.90 | 119,169,987.53 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 137,523,410.26 | 119,289,824.89 |

五、本次增资对上市公司的影响

建工集团拥有建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级等资质，本次增资有助于建工集团进一步提升业务承接和工程建设能力，有助于增强公司核心竞争力。

本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日