

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

编号：2019-021

宁波建工股份有限公司

关于向宁波市政工程建设集团股份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：宁波市政工程建设集团股份有限公司

投资金额：公司及公司全资子公司合计向市政集团增资 1.5 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”）拟以现金方式向宁波市政工程建设集团股份有限公司（以下简称“市政集团”）增资人民币 1.425 亿元；公司拟向全资子公司宁波建工投资有限公司（以下简称“建工投资”）增资 750 万元，并由建工投资向市政集团增资 750 万元，本次公司及宁波建工投资有限公司合计向市政集团增资 1.5 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《关于向宁波市政工程建设集团股份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：宁波市政工程建设集团股份有限公司

住 所：宁波市海曙区新典路 21 号

注册资本：50,050 万元

成立日期：1985 年 7 月 1 日

法定代表人：王善波

统一社会信用代码：9133020014408002XL

公司持股比例：95%

经营范围：实业投资；城市建设工程及其它建筑工程、园林工程、公路工程、环保工程的施工养护；压力管道安装；沥青制品、水泥预制件加工；建设工程监理；建设工程管理服务及勘察、咨询、设计。

市政集团业务资质：市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、市政行业设计甲级、公路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理乙级、机电工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、公路路面工程专业承包叁级、公路路基工程专业承包叁级等资质。

三、增资情况

增资方：宁波建工股份有限公司，公司全资子公司宁波建工投资有限公司。

受资方：公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司。

增资目的：适应经营需要，增加注册资本发展其主营业务。

增资金额：公司以现金方式向市政集团增资人民币 1.425 亿元；公司向全资子公司建工投资增资 750 万元，并由建工投资向市政集团增资 750 万元，本次公司及宁波建工投资有限公司合计向市政集团增资 1.5 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：本次增资后市政集团注册资本变更为人民币 65050 万元，本公司持有市政集团 95% 股份，建工投资持有市政集团 5% 股份。

四、市政集团最近二年主要财务指标

市政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	3,496,543,090.25	4,057,683,968.47
所有者权益合计	760,479,028.79	694,292,168.06
归属于母公司所有者权益合计	676,763,607.64	648,823,231.73
利润表数据	2018 年	2017 年
营业收入	3,633,507,491.41	2,910,257,916.90
营业利润	69,998,605.70	62,747,693.70
利润总额	86,146,064.49	69,591,519.54
净利润	70,534,296.65	49,624,880.48
归属于母公司所有者净利润	68,159,811.83	48,604,630.77

五、本次增资对上市公司的影响

市政集团拥有市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、市政行业甲级设计资质、公路工程施工总承包贰级等一系列高等级资质，本次向市政集团增资后将较大提升市政集团的业务承接和工程建设能力，助力市政集团省外市场开拓，加快推进房建业务板块拓展，实现市政和房建双主业发展。

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