

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

编号：2022-047

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 5 亿元。
- 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

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”或“本公司”）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 5 亿元。

（二）董事会审议情况

公司 2022 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第二十二次会议，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。

(三) 本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况：

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：120,000 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；道路养护；保洁服务。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 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：本次增资完成后建工集团注册资本变更为人民币 17 亿元，本公司持有建工集团 100% 股份。

四、建工集团最近两年财务状况

建工集团最近两年经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要财务数据如下：

单位：万元

| | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 888,580.71 | 925,906.67 |
| 净资产 | 178,016.35 | 184,189.31 |
| | 2020 年 1 月-12 月 | 2021 年 1 月-12 月 |
| 营业收入 | 964,979.17 | 1,065,826.31 |
| 净利润 | 15,564.82 | 10,671.52 |

五、本次增资对上市公司的影响

本次对全资子公司建工集团的增资不会导致本公司合并报表范围发生变更。本次增资符合公司发展战略规划，有利于增强建工集团的资本实力，满足其经营发展需要，有利于公司优化业务布局，提升综合竞争力。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

六、风险提示

鉴于本次增资对象为公司全资子公司，公司能对其资金管理形成有效控制，风险相对可控。公司将加强风险管控和经营管理，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年4月19日