

证券代码:601789

证券简称:宁波建工

公告编号:2012-056

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。

一、本次增资概述

(一) 本次增资基本情况

增资方:宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“宁波建工”)

受资方:宁波市政工程建设集团股份有限公司(简称“市政集团”)

增资目的:满足市政集团经营需要,增加注册资本发展其主营业务。

增资金额:公司以现金方式向控股子公司宁波市政集团增资 9000 万元,增资后,市政集团注册资本达到 20000 万元。

(二) 董事会审议情况

公司 2012 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第六次会议,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》。

二、投资标的基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资

金的批复》（证监许可[2012]1457 号）核准，同意公司向宁波市政工程建设集团股份有限公司（简称“市政集团”）现有股东发行股份及支付现金购买其持有的 99.96%市政集团股份。目前，公司已完成市政集团的股权过户手续及相关工商变更备案事宜，宁波市工商行政管理局已出具了《备案通知书》，市政集团成为公司的控股子公司。市政集团基本情况如下：

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：11,000 万元

成立日期：1985 年 7 月 1 日

法定代表人：王善波

注册号： 330200000013659

公司持股比例：99.96%

经营范围：一般经营项目：实业投资；城市建设工程施工及其他建筑工程施工，园林工程、公路工程、环保工程施工；压力管道安装；沥青制品、水泥预制件加工；建设工程监理。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营范围。）

三、市政集团最近一年又一期的主要财务指标

根据大信会计师事务所有限公司出具的大信审字[2012]第 5-0060 号审计报告和大信沪审字[2012]第 5-0113，市政集团最近一年一期的主要财务数据（其中 2011 年度为备考数据）如下：

单位：元

项目\年度	2012 年 11 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
资产合计	1,951,735,425.54	1,708,282,634.04
所有者权益合计	175,259,747.19	131,336,029.64

归属于母公司所有者权益合计	175,259,747.19	131,336,029.64
利润表数据	2012 年 1-11 月	2011 年
营业收入	1,843,902,016.49	2,101,411,015.52
营业利润	48,607,724.61	48,603,151.38
利润总额	53,950,833.82	55,735,322.60
净利润	40,729,051.90	42,485,090.79
归属于母公司所有者净利润	40,729,051.90	42,459,880.93

四、本次增资情况

公司本次按照 1 元/股的价格对市政集团单方增资 9000 万股，本次增资后公司持有市政集团股份为 19995.6 万股，占 99.98%的股权比例。本次增资前后市政集团股权情况如下：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	持有股份数 (万股)	股权比例 (%)	持有股份数 (万股)	股权比例 (%)
宁波建工	10995.6	99.96	19995.6	99.98
陈伯河	4.4	0.04	4.4	0.02

五、本次增资对上市公司的影响

本次向市政集团增资有助于提高市政集团的业务承接和工程建设能力，有助于优化其资产结构、促进其主营业务的持续发展。

本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

六、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2012 年 12 月 15 日