

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2016—087



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告

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

一、对外投资概述

1. 对外投资基本情况。

中建西部建设股份有限公司（简称“公司”）与关联方中国建筑第三工程局有限公司（简称“中建三局”）共同出资设立中国建筑矿业投资有限公司（暂定名，简称“中建矿业”）。

2. 董事会审议议案的表决情况。

公司第五届二十五次董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于对外投资参股设立中国建筑矿业投资有限公司暨关联交易的议案》，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

3. 本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。

二、投资对方基本情况

公司名称：中国建筑第三工程局有限公司

注册地址：武昌区武珞路 456 号

法定代表人：陈华元

注册资本：人民币 503,986.5 万元

成立时间：1986 年 10 月 25 日

统一社会信用代码：91420100177738297E

经营范围：可承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包；各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；各类型的地基与基础工程施工；各类型建设项目中预应力专项工程的施工；各类建筑（包括车、船、飞机）的室内、室外装饰装修工程的施工、设计、科研、咨询；道路桥梁工程施工；线路、管道、设备、机电安装；房地产经营；工程监理与总包管理；混凝土预制构件及制品销售；金属结构制作与安装；建筑、装饰、金属、化工材料销售；建筑机械、料具修造与租赁。（含分支机构经营范围）（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营，经营期限、经营范围与许可证件核定的期限、范围一致）。

股东及实际控制人：中建三局的股东为中国建筑股份有限公司，持股比例为 100%；实际控制人为中国建筑工程总公司。

关联关系：中建三局与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。

三、拟设立公司基本情况

1. 出资方式及出资比例

公司与关联方中建三局共同出资设立参股公司中建矿业（暂定名）的出资方式为货币出资，货币资金来源为公司自有资金。中建矿业（暂定名）注册资本为 15,000 万元，其中，我公司出资 7,350 万元，持股 49%；关联方中建三局出资 7,650 万元，持股 51%。

2. 标的公司的基本情况

公司名称：中国建筑矿业投资有限公司（暂定名，以工商登记为准）

住 所：湖北省武汉市

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 15,000 万元

经营范围：矿产资源投资开发利用；货物进出口；矿山设备及配件的租赁及销售；矿业开发及管理咨询；矿业技术服务；矿业股权投资及资产管理，以及与矿业投资相关的基础设施建设融投资业务（以工商登记核准的经营围为准）。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

参与砂石矿业开发能够扩大公司砂石资源储备，有力地支撑公司混凝土主业的发展，同时公司也可以打造新的利润增长点，落实“十三五规划”中砂石骨料业务发展策略。参股中建矿业，有利于公司在砂石矿产开发领域培养人才、锻炼队伍，有利于提升主业竞争力，推进战略转型升级。

五、存在的风险

由于本次投资在目标区域可能存在行业竞争、经营管理、市场、

政策等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

2016年3月15日至披露日，公司与实际控制人中国建筑工程总公司的所属公司发生非日常经营性关联交易累计160,055.22万元以内。

七、独立董事意见

公司与关联方中国建筑第三工程局有限公司共同出资在湖北省武汉市设立中国建筑矿业投资有限公司（暂定名），有利于公司在砂石矿产开发领域培养人才、锻炼队伍，有利于提升主业竞争力，推进战略转型升级。同时，公司本次对外投资额为7,350万元，投资规模较小，预计不会对公司2016年的财务状况和经营成果产生重大影响。该投资事项构成与实际控制人的关联交易，该交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况，同意公司与关联方中国建筑第三工程局有限公司共同出资设立参股公司。

八、备查文件

1. 公司第五届二十五次董事会决议
2. 独立董事关于第五届二十五次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2016年12月27日