

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2009-008



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

子公司增资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

- 1、子公司名称：中国海外集团有限公司
- 2、增资金额及比例：增资 50 亿港元，将全资子公司香港中国海外集团有限公司实收资本金由 6 亿港元增加至 56 亿港元。
- 3、投资期限：长期投资
- 4、本次投资不需本公司股东大会审议批准，但须报国家商务部、发改委、外管局等部门审批并备案。

一、投资概述

1、投资的基本情况

为支持中国海外集团有限公司发展，本公司投资 50 亿港元，将全资子公司香港中国海外集团有限公司实收资本金由 6 亿港元增加至 56 亿港元。

2、本公司于 2009 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第十三次会议，审议并全票通过《关于中国建筑股份有限公司对中国海外集团增资 50 亿港币的议案》。

3、本次投资不需本公司股东大会审议批准，但须报国家商务部、发改委、外管局等部门审批并备案。

4、本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、投资标的简况

中国海外集团有限公司为本公司全资子公司，系一家在香港设立的公司，其前身为中国海外建筑工程有限公司，成立于1979年6月。目前，该公司注册资本为6亿港元，注册资本金已全部实收到位；注册地址为香港皇后大道东1号太古广场三座十楼；主营业务为工程承包、房地产开发、基建投资；主要生产经营地在中国内地、港澳地区、印度等。

2、投资标的上市子公司情况

截至2009年6月30日，中国海外集团有限公司分别持有香港上市公司中国海外发展有限公司（股票代码：0688.HK）51.68%的股权和中国建筑国际集团有限公司（股票代码：3311.HK）62.83%的股权。

3、投资标的财务指标

单位：亿元人民币

财务指标	2009年6月30日	2008年12月31日
资产总额	921.53	828.04
归属于母公司所有者权益	115.77	102.42
财务指标	2009年1-6月	2008年
营业收入	184.45	260.09
归属于母公司所有者净利润	13.50	14.15

注：2009年上半年度财务数据未经审计；2008年度财务数据经德勤华永会计师事务所审计。

三、投资对上市公司的影响

1、本次投资资金的来源为公司自有资金。

2、本次投资资金的使用将坚持商业性原则，确保为本公司股东创造最大利益。

3、本次投资行为将有效增强中国海外集团有限公司资金实力，有利于其梳理各类投资业务，从而提升本公司整体盈利能力。

四、投资风险分析

中国海外集团有限公司系香港注册公司，因此本次投资需按有关规定，报国家商务部、发改委、外管局等部门审批、备案后方可实施。

五、备查文件目录

中国建筑股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十八日