

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及珠海横琴新区恒投控股有限公司（以下简称“恒投控股”）共同以自有资金人民币 1000 万元出资，在广东省珠海市设立珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司（以下简称“恒基永盛”）。近日，恒基永盛已取得珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

#### 2、投资行为所必需的审批程序

根据公司《对外投资管理制度》第六条规定，投资金额占公司最近一期经审计净资产5%以下的投资，董事会授权董事长审核批准。本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内并已经过董事长的批准。

#### 3、本次对外投资不构成关联交易。

### 二、投资主体介绍

(一) 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

- 1、住所：珠海市高栏港经济区南迳湾
- 2、法定代表人姓名：王青运
- 3、注册资本：人民币壹亿贰仟万元
- 4、工商注册号：440400400011721
- 5、经营范围：液体化工产品的码头、仓储的建设与经营；汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库（以上属许可项目的按相关许可证及批准书许可的内容经营）。

(二) 珠海横琴新区恒投控股有限公司

- 1、住所：珠海市横琴镇上村106号楼202房
- 2、法定代表人姓名：王青运
- 3、注册资本：人民币壹仟万元
- 4、工商注册号：440003000001478
- 5、经营范围：一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭审批部门审批文件或者许可证经营。

无其他投资主体。

### 三、设立全资子公司的基本情况

- 1、名称：珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司
- 2、住所：珠海市横琴镇上村6号楼101房
- 3、法定代表人姓名：程文浩
- 4、注册资本：壹仟万元人民币，90%由公司出资、10%由恒投控股出资

5、工商注册号：440003000007799

6、经营范围：一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭审批部门审批文件或者许可证件经营。

#### **四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、本次投资的主要目的**

设立全资子公司是本公司实施发展战略的一项重要举措,对本公司未来发展具有积极推动意义,有利于公司的多元化发展战略,增强公司的发展后劲和实力。

##### **2、存在的风险及对策**

恒基永盛为新成立公司,可能面临市场环境、经营能力、内部控制、公司治理等方面的风险。本公司将通过完善法人治理结构、聘请或指派专业管理团队等方式努力将风险降至最低。

##### **3、对本公司的影响**

投资设立全资子公司将有利于公司业务范围拓展,提高市场开拓能力和服务水平,优化经营结构。

#### **五、备查文件**

珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司《企业法人营业执照》。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一三年一月二十五日