

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 关于增资全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

##### （一）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”）拟对全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司（以下简称“恒投控股”）增资 5,400 万元人民币，全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称“扬州恒基达鑫”）将同比增资 600 万元人民币，总计为 6,000 万元人民币。

恒投控股拟以自有资金出资 6,000 万元人民币参股设立山东省石油天然气投资有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“山东油气投资公司”），其注册资本拟为 5 亿元人民币（以实到资本为准），恒投控股将占其约 12% 的股权。

##### （二）审批程序

公司于 2014 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》，请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2014-007），

刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门批准。

（三）上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的的基本情况

### （一）增资及出资方式

增资方式：公司拟以自有资金5,400万元、扬州恒基达鑫拟以自有资金600万元对恒投控股进行增资，总计增资额为6,000万元人民币。

出资方式：恒投控股拟以自有资金6,000万元人民币参股设立山东油气投资公司，其发起人股东均拟以货币方式出资。

### （二）标的公司基本情况

#### 1、珠海横琴新区恒投控股有限公司

##### （1）基本情况

法定代表人：王青运

注册地址：珠海市横琴镇上村106号楼202房

注册资本：1000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

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。

与公司的关系：公司之全资子公司。

(2) 增资前后的股权结构：

投资方名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
珠海恒基达鑫国际化工 仓储股份有限公司	900	90%	6,300	90%
扬州恒基达国际化工 仓储有限公司	100	10%	700	10%
总计	1,000	100%	7,000	100%

(3) 主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2013 年度（未经审计）	2012 年度（经审计）
资产总额	10,005,359.36	10,033,843.29
负债总额	994.79	32,463.07
净资产	10,004,364.57	10,001,380.22
营业收入	0.00	0.00
净利润	-56,881.27	-13,697.90

(3) 经营情况：恒投控股自2012年7月17日成立以来，未投资项目。

2、山东省石油天然气投资有限公司（暂定名，以工商登记为准）

(1) 基本情况

山东油气投资公司注册资本拟为 5 亿元人民币（以实到资本为准），其他注册信息需以后续工商登记为准。

与公司的关系：拟为公司全资子公司之参股子公司。

(2) 其他投资主体介绍

其他投资主体除山东省天然气管网投资有限公司外暂未知。

公司与山东省天然气管网投资有限公司不存在关联关系，暂未知是否与其他拟参与投资设立山东油气投资公司的投资主体存在关联关系。

### （3）股权结构

各投资主体将以实到资本计算持有山东油气投资公司股权的比例。

## 三、尚未签署对外投资合同

恒投控股尚未签署参股设立山东油气投资公司的投资合同。

## 四、授权情况

董事会授权董事长签署相关文件及办理相关手续。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）主要目的

#### 1、关于对恒投控股增资的主要目的

本次增资前，恒投控股注册资本为1,000万元人民币，增资后，注册资本将增加至7,000万元人民币，为恒投控股以自有资金出资6,000万元人民币参股设立山东油气投资公司提供资金。

#### 2、关于参股设立山东油气投资公司的主要目的

“十二五”时期是国家全面构建现代能源产业体系的关键时期，也是我国天然气产业发展迈上新台阶的重要时期，山东油气投资公司拟与大型企业合作参与当地相关的油气项目。

### （二）存在的风险

恒投控股拟参股设立的山东油气投资公司，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。山东油气投资公司拟与大型企业合作参与当地相关的油气项目可能受市场风险、技术风险、政策风险等因素影响。

### （三）对公司的影响

适时扩大全资子公司的规模，进一步增强公司竞争力。本次对外投资将实现公司主营业务的突破发展，预期将给公司带来较稳定的投资收益，符合公司发展战略和全体股东的利益。

## 六、风险提示

恒投控股尚未签署参股设立山东油气投资公司的投资合同及其设立尚需经政府有关部门批准，本次对外投资最终能否实施并完成存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

山东油气投资公司的其他投资主体（除山东省天然气管网投资有限公司外）如与公司存在关联关系，公司将按照关联交易程序履行审批手续并披露。其他投资主体的相关信息将于履行后续进展信息披露义务时予以披露。

公司将按照相关规定，履行后续进展信息披露义务，及时发布后续进展公告。

## 备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

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

二〇一四年一月二十八日