



# 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

## 2014 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

### 一、本次募集资金投资计划

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票募集资金总额不超过 22,470.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充公司流动资金。

### 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

#### （一）满足公司现有项目的资金需求

本次非公开发行募集资金全部补充公司流动资金后，将根据投资进展推动公司现有项目建设。

#### 1、金腾兴仓储项目

公司拟通过控股子公司湖北金腾兴实业有限公司（以下简称“金腾兴”）建设仓储项目，该项目建成投产后，公司可向武汉及周边地区提供 18,720 平方米的有包装危化品仓库接收能力、10,800 立方米的液体危化品储罐接收能力。通过金腾兴仓储项目，公司可开拓其在华中地区区域中心、长江中游市场，扩展公司主营业务。该仓储项目投资估算为 16,053.19 万元。公司未来将按照持股比例以增资方式对该仓储项目投资。截至本预案出具日，金腾兴仓储项目用地正在进行二次征地公告和核发安置补偿报告阶段。预计于 2014 年 12 月底前可签订《土地出让合同》。公司已公告收购金腾兴股权事宜，具体内容可查阅巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。



## 2、山东油气项目

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，公司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”）同比增资 600 万元。恒投控股将以增资的 6,000 万元参股设立山东省石油天然气投资有限公司（以下简称“山东油气”），山东油气拟与大型企业合作参与当地相关的油气项目。“十二五”时期是我国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。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。公司已公告增资恒投控股事宜（公告编号：2014-010），具体内容可查阅巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 3、与绿能高科合作开展 LNG 项目

公司于 2014 年 3 月 21 日与绿能高科集团有限公司（以下简称“绿能高科”）共同开展 LNG 项目达成合作意向。绿能高科是国内最早将 LNG 进行商业化运营的公司，具有国内领先的技术储备和研发能力。合作开展 LNG 项目，包括探讨 LNG 液化工厂、LNG 储存和运输、加气站、贸易等业务，可以充分发挥双方在各自专业领域的优势，将有利于完善公司的产业布局、提升未来的盈利能力，增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司发展战略和全体股东的利益。公司已公告《战略合作框架协议》内容（公告编号：2014-030），具体内容可查阅巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。



## (二) 满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求

近年来, 公司通过持续开展对外投资、收购兼并及固定资产投资等方式, 实现整体规模不断扩大。公司资产总额由 2011 年末的 98,665.66 万元增长至 2014 年一季度末的 110,281.45 万元, 增幅为 11.77%。随着公司经营规模的扩大, 以及下属子公司建设项目投入, 公司流动资金需求也将不断增加。本次募集资金补充流动资金后, 将有效满足公司经营规模扩大带来的新增营运资金需求, 进一步提升公司综合竞争实力。

## (三) 增强公司未来投融资能力

本次非公开发行完成后, 公司资金实力将进一步增强, 抗风险能力和持续融资能力将得到提高, 财务状况将得到一定程度的改善, 有利于公司未来通过各种融资渠道获取更低成本的资金。公司未来计划在不断扩大主营业务外, 力争在战略布点及产业链上下游方面拓展, 向大物流行业发展。本次发行募集资金到位后, 公司可及时把握市场机遇, 通过收购兼并等, 增强公司的整体竞争力, 实现公司战略目标。

## (四) 有利于维护公司中小股东利益、实现公司股东利益的最大化

本次发行对象对其认购的股份限售期为 36 个月, 体现了其对上市公司的支持态度, 表明其看好公司的长远发展, 有利于维护公司中小股东的利益、实现公司股东利益的最大化。

### 三、本次发行对公司经营管理、公司治理、财务状况等的影响

#### (一) 本次发行对公司经营管理的影响



本次非公开发行募集资金到位后,将根据投资计划及时推动金腾兴仓储项目、山东油气项目、LNG 项目建设,在珠海基地和扬州基地的基础上,上述项目的推动将有利于实现公司的跨区域发展。

同时,公司流动资金将大幅增加,能够满足生产经营的资金需求,并将有力推动已建项目、并购项目的迅速实施。公司的长期盈利能力进一步增强,提升公司的整体竞争能力和可持续发展能力。

## (二) 本次发行对公司治理的影响

公司通过本次非公开发行引入战略投资者,有利于公司长期发展和价值提升。本次发行将进一步完善公司的治理结构和内控体系,提升管理水平,有利于优化公司股权结构。本次非公开发行完成后,公司仍将保持人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性,保持与公司控股股东、实际控制人、本次非公开发行对象及其关联企业之间在人员、资产、财务方面的独立性。

## (三) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后,公司的资产规模将迅速提升,资金实力将得到显著增强,公司流动比率和速动比率将有效提高,公司主营业务的盈利能力也将得以加强,公司总体现金流状况将得到进一步优化,为公司后续发展提供有力保障。

此外,本次发行募集资金到位后,将及时推动公司现有项目建设,将显著增强公司盈利能力。



珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一四年六月五日