

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于对控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
增资的公告

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、增资情况概述

（一）增资的基本情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称“武汉恒基达鑫”）增资 4,200 万元人民币，4 名自然人股东黄腾、汤兴国、许继兵、闫杰将同比增资 1,800 万元人民币，总计为 6,000 万元人民币。

（二）审批程序

公司于 2015 年 6 月 9 日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司增资的议案》，请见公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》

（公告编号：2015-030），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

对控股子公司增资无需提交股东大会审议。

(三) 上述增资事项不构成关联交易，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

1、公司名称：武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司

2、经营场所：武汉化学工业区管理委员会内（青山区冶金大道11号）

3、法定代表人：张辛聿

4、注册资本：捌仟万元整

5、成立日期：2009年12月24日

6、经营范围：石油化工产品的码头、仓储（含公共保税仓库）的建设与经营；石油化工产品（不含成品油）的销售；货物运输代理；物流信息咨询服务，供应链服务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司的关系：公司之控股子公司。

(二) 增资前后的股权结构：

股东名称	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	1,400	70%	5,600	70%
黄腾	240	12%	960	12%
汤兴国	160	8%	640	8%
闫杰	120	6%	480	6%

许继兵	80	4%	320	4%
合 计	2,000	100%	8,000	100%

(3) 主要财务指标:

单位: 人民币万元

项目	2014 年度 (经审计)	2015 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	6,959.27	7,947.35
负债总额	5,264.48	6,298.72
净资产	1,694.79	1,648.63
营业收入	0.00	0.00
净利润	-74.00	-46.17

(4) 经营情况: 武汉恒基达鑫目前处于建设期, 根据工程进展情况, 预计年底投入试生产。

三、本次增资的主要内容

本次增资前, 武汉恒基达鑫注册资本为 2,000 万元人民币, 增资后, 注册资本将增加至 8,000 万元人民币, 公司与 4 名自然人股东黄腾、汤兴国、闫杰、许继兵对武汉恒基达鑫进行增资共计 6,000 万元, 增资部分拟以各股东按比例增资方式进行, 出资方式为货币增资。

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、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 主要目的

本次增资有利于扩大控股子公司的规模, 有利于武汉恒基达鑫解决其项目建设资金需求, 促进其更好、更快发展; 可全面提升其公司项目建设进度。

（二）存在的风险

公司投资武汉恒基达鑫可能面临市场环境、经营能力、内部控制、公司治理等方面的风险。

（三）对公司的影响

此次增资事项不会对上市公司财务状况和生产经营产生重大影响。

六、风险提示

武汉恒基达鑫建设的仓储项目须经武汉市国土资源和规划局批准，现处于办理取得土地权证阶段；项目建成后尚需经政府有关部门批准。敬请广大投资者注意风险。

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三届董事会第十一次会议决议

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

二〇一五年六月十日