

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

编号：临 2016-002 号

债券代码：122387

债券简称：15 城乡 01

北京城乡贸易中心股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增资事项概述

北京城乡贸易中心股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016 年 2 月 19 日，召开了第八届第七次董事会，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

本公司为进一步拓展新兴业务领域，有效利用现有的土地和房产。决定以在北京市大兴区黄村镇芦花路 1 号所拥有教学楼（该教学楼为 2014 年购入资产，详见公司 2014 年 12 月 30 日临 2014-013 号公告），对本公司全资子公司北京城乡时代投资有限公司（以下简称“时代投资公司”）进行增资。

该教学楼建筑面积 23011.58 平方米，所占土地使用权面积 26095.11 平方米，账面原值 11023.94 万元，账面净值 10980.12 万元。按照天圆开评报字【2015】第 1206 号评估报告评估值为 11326.82 万元注入全资子公司“时代投资公司”。增资完成后，“时代投资公司”注册资本为 12326.82 万元。

根据《公司章程》，本次增资额未超出董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议，本次增资事项不构成关联交易。

二、增资全资子公司的基本情况

企业名称：北京城乡时代投资有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：北京市大兴区芦花路 1 号

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询；物业管理；居

家养老服务；教育咨询（不含出国留学咨询与中介服务）；租赁柜台、办公设备；零售日用品、纺织品、服装、鞋帽、家具、化妆品、卫生用品、电子产品、家用电器、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、文化用品、五金、电气设备、机械设备、装饰材料、塑料制品、工艺美术品、首饰、医疗器械（限 I 类）；会议服务（不含住宿）；验光配镜；机动车公共停车场的经营管理；零售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

股东及持股比例：北京城乡时代投资有限公司为本公司全资子公司，持股比例为 100%。

三、增资对象主要财务指标

北京城乡时代投资有限公司最近一年主要财务指标如下：截至 2015 年 12 月 31 日（未经审计）

资产总额：741.91 万元

净资产：643.04 万元

营业收入：277.37 万元

净利润：-285.55 万元

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，“时代投资公司”经营能力将得到进一步的提高，有助于“时代投资公司”经营发展，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

公司第八届第七次董事会决议。

特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 20 日