

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-025 号

河北汇金机电股份有限公司

关于南京亚润科技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、交易概述

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京亚润科技有限公司（以下简称“南京亚润”）拟进行增资扩股，由南京亚润的员工出资成立的合伙企业洪泽银佳投资咨询中心（名称最终以工商局核准的为准（以下简称“洪泽银佳”）向南京亚润增资。

根据 2016 年 3 月 18 日北京华信众合资产评估有限公司出具的评估基准日为 2015 年 12 月 31 日的华信众合评报字[2016]第 B1019 号《评估报告》，南京亚润股东全部权益价值为 2,337 万元。参考该评估结果确定的增资方案为：洪泽银佳向南京亚润增资 800 万元，其中 200 万元计入实收资本，600 万元计入资本公积，公司放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，南京亚润的注册资本将由 500 万元增加至 700 万元，公司对南京亚润的持股比例为 71.43%，仍为南京亚润的控股股东，南京亚润仍纳入公司合并报表范围。

2016 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于南京亚润科技有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次事项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，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资方基本情况

1.公司名称：南京亚润科技有限公司

2.成立日期：2001年7月23日

3.注册地点：南京市江宁区经济技术开发区水长街29号

4.法定代表人：宋莲媛

5.注册资本：500万元

6.主营业务：装订机产品生产、销售。

7.与本公司关系：南京亚润为公司全资子公司，公司目前持有其100%的股份。

8.主要财务数据：

截至2015年12月31日南京亚润科技有限公司总资产为2,568.30万元，负债总额为682.22万元（其中无任何银行贷款，流动负债总额为682.22万元），净资产为1,886.08万元。2015年营业收入为3,511.42万元，利润总额366.39万元，净利润282.19万元。

三、增资方案

洪泽银佳投资咨询中心（合伙企业）出资800万元，其中200万元计入实收资本，600万元计入资本公积，增资后的南京亚润股东情况：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	占比	出资额	占比
河北汇金机电股份有限公司	500万元	100%	500万元	71.43%
洪泽银佳投资咨询中心(合伙企业)	0万元	0%	200万元	28.57%
合计	500万元	100%	700万元	100%

四、本次增资的目的和对公司的影响及存在的风险

1.增资目的

为了激发南京亚润科技有限公司员工的创新发展精神，吸引优秀人才，实现公司与员工共同发展与成长，从而提升公司长期核心竞争力，实现公司股东利益的最大化。

2. 对公司的影响及存在的风险

本次增资完成后，公司对南京亚润的持股比例将变为 71.43%，仍为南京亚润的控股股东，南京亚润仍纳入公司合并报表范围。本次南京亚润的增资扩股不影响公司对其的实际控制权。不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日