

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资并转投资设立子公司 变更投资方案的公告

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：

2016年4月28日，公司召开的2016年第二次董事会决议通过《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司SCI进行增资并由SCI转投资设立全资子公司的议案》；本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）通过其全资子公司East Sino Development Limited(中文名：英昇发展有限公司，简称“英昇发展”)转增资漳州灿坤在印尼的全资孙公司PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（简称“SCI”，英昇发展持股99.69%）500万美元。增资后，其中增资款146万美元作为SCI营运使用，另SCI将以增资款的余下现金354万美元和部份资产作价的方式转投资设立全资子公司【PT. STAR COMGISTIC PROPERTY DEVELOPMENT INDONESIA(中文名：印尼灿星网通地产开发公司，简称“SCPDI”)】。注册资本500万美元，其中现金出资354万美元，资产作价出资146万美元。具体内容详参阅公司于2016年4月29日披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司SCI进行增资并由SCI转投资设立全资子公司的公告》。

按印尼政府法规要求，新设公司至少需要有二位股东组成。公司需对SCPDI的投资设立方案变更如下：

- 1、原董事会通过对SCI增资的资金安排及SCI转投资设立子公司SCPDI的投资额及出资方式不变；
- 2、增加投资方奥升投资有限公司（简称：“奥升投资”、漳州灿坤全资子公司），投资金额1万美元。

3、 设立子公司 SCPDI 变更投资方案具体如下：

单位：USD 万元

标的公司	投资方	方案变更前			方案变更后		
		注册资本	实收资本	持股比例	注册资本	实收资本	持股比例
SCPDI	SCI	500	500	100%	500	500	99.80%
	奥升投资				1	1	0.20%
	合计	500	500	100%	501	501	100%

(二) 董事会审议关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资并由 SCI 转投资设立子公司变更投资方案的表决情况：

本公司于 2016 年 5 月 20 日召开 2016 年第三次临时董事会，表决通过《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资并由 SCI 转投资设立子公司变更投资方案的议案》。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，此项变更投资案不需要经过股东大会的批准。

(三) SCI 和奥升投资合资在印尼设立子公司 SCPDI 需要印尼当地相关主管部门批准。

(四) 奥升投资系漳州灿坤全资子公司，SCI 系漳州灿坤全资孙公司，本次 SCI 和奥升投资合资设立子公司 SCPDI 不构成关联交易。

二、 投资方介绍

(一)、PT. STAR COMGISTIC INDONESIA

1. 基本情况介绍

公司名称：PT. STAR COMGISTIC INDONESIA

主要股东和持股比例：英昇发展有限公司持股 99.69%、奥升投资有限公司持股 0.31%

设立时间：2010 年 10 月 26 日

注册资本：25,000,000 USD（实收资本 24,000,000 USD）

注册地：印度尼西亚

主要办公地点：JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI

法定代表人：潘志荣

公司类型：制造及租赁业

主营业务：生产显示器、LCD 电视、吊灯、台灯、LED 灯、日光灯、除湿机、搅拌机、果汁机、灭蚊器、咖啡壶、电吹风、电风扇、加湿器、电烤箱、微波炉、烤面包机、电饭煲、电熨斗、油炸锅、热水壶。

2. SCI 最近一年又一期的财务数据：

单位：USD 万元

科 目	2015/12/31 (经审计)	2016 年 1-4 月(未经审计)
资产总额	1,860.74	1,608.30
负债总额	351.20	271.60
应收帐款总额	217.77	145.90
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	1,509.53	1,336.70
营业收入	1,208.21	279.55
营业利润	(125.91)	(118.27)
净利润（没有包含大比例非经常性损益）	(130.59)	(118.01)
经营活动产生的现金流量净额	(99.40)	(18.21)

（二）、奥升投资有限公司基本情况

1. 基本情况介绍：

公司名称：奥升投资有限公司（英文名:Orient Star Investments Ltd）

主要股东和持股比例：漳州灿坤全资子公司

设立时间：2015 年 1 月 30 日

注册资本：115 万美元（实收资本 115 万美元）

注册地：香港

主要办公地点：香港皇后大道中 251 号太兴中心 2 期 7 楼

法定代表人：潘志荣

公司类型：投资控股公司

主营业务：针对家电制造业的投资性业务；贸易接单、代理采购、家电研发、市场调查等业务

2. 奥升投资最近一年又一期的财务数据:

单位: USD 万元

科目	2015/12/31 (经审计)	2016年1-4月(未经审计)
资产总额	116.40	116.40
负债总额	1.53	1.53
应收款项总额	0.00	0.00
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	114.87	114.87
营业收入	0.00	0.00
营业利润	(0.13)	0.00
净利润(没有包含大比例非经常性损益)	(0.13)	0.00
经营活动产生的现金流量净额	(0.13)	0.00

三、 标的公司的基本情况

1. 出资方式:

(1) SCI 以现金 354 万美元分批到资及资产作价出资 146 万美元; 奥升投资以现金 1 万美元出资。

(2) SCI 的现金由漳州灿坤进行增资, 增资和资产作价情况具体详见公司于 2016 年 4 月 29 日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资并由 SCI 转投资设立全资子公司的公告》的相关表述。奥升投资的资金来源为自有资金。

2. 基本情况

公司名称: PT. STAR COMGISTIC PROPERTY DEVELOPMENT INDONESIA

(中文名: 印尼灿星网通地产开发公司)

经营范围: 房地产采购、销售、租赁及物业管理

注册资本: 501 万美元

注册地: JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG KEC PARUNG
KUDAKAB SUKABUMI

四、 对外投资的主要内容:

1、投资金额: 501 万美元

2、支付方式: SCI 以现金 354 万美元分批到资及资产作价出资 146 万美元; 奥升投资以现

金 1 万美元出资。

- 3、付款安排：漳州灿坤在本公司董事会核准后并获政府授权部门批准后，根据拟设立子公司 SCPDI 的资金需求，分批增资到 SCI 再由 SCI 注资到其子公司。奥升投资的现金投资款一次到位。
- 4、新设立子公司的董事会将根据印尼法规设立，董事会成员由漳州灿坤委派。
- 5、本投资案经董事会决议通过后即生效，并遵照中国、香港及印尼相关法律规定进行投资及申请设立公司的规定办理。

五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

本次投资系透过漳州灿坤设立的全资公司进行商业地产开发，提高 SCI 土地利用效益，结合当地优势，打造结合商业开发的生产制造工业园区，提升公司商业发展机会，提高公司品牌的知名度，符合公司战略发展，对公司未来的业绩具有积极的影响。

六、 备查文件

- 1、 厦门灿坤 2016 年第三次临时董事会决议
- 2、 漳州灿坤 2016 年第四次董事会决议

拟设立子公司 SCPDI 的相关情况及可行性分析、投资目的和影响等详见公司于 2016 年 4 月 29 日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资并由 SCI 转投资设立全资子公司的公告》。公司将根据 SCI 和奥升投资合资在印尼设立子公司 SCPDI 公司设立进展，及时履行信息披露。

特此公告！

厦门灿坤实业股份有限公司
董事会

2016 年 5 月 20 日