

四川雅化实业集团股份有限公司 关于对雅化国际投资发展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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）是四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“集团”、“本公司”）的海外投资平台，雅化澳大利亚有限公司（简称“雅化澳洲公司”）是集团为拓展澳洲业务由雅化国际投资设立的澳洲投资平台，其所需投资资金拟由本公司增资至雅化国际，再由雅化国际向雅化澳洲公司注资，以满足雅化澳洲公司项目和业务的需要。根据目前澳洲项目的资金需要，公司本次拟自筹资金向雅化国际增资 800 万美元，增资后，雅化国际注册资本约为 2.4443 亿港币（汇率按 2016 年 6 月 30 日美元兑港币的汇卖价 100:776.139 计算，实际注册资本以交割时当日汇率为准）。

2、董事会审议情况

2016 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第十四次会议以九票通过、零票反对、零票弃权的结果审议通过了《关于对雅化国际进行增资的议案》。

3、本次向雅化国际增资不涉及关联交易；根据公司章程规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：雅化国际投资发展有限公司（Ya Hua International Investment and Development Co., Limited）

2、注册地址：香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 楼 05-15 室

3、注册资本：1.8234 亿港币

4、经营范围：国际投资管理，国际贸易，国际工程承包，国际技术咨询。

5、股权结构：雅化国际为本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

6、财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日的主要财务指标（经审计）：总资产 16,288.07 万元、总负债 13,662.79 万元、净资产 2,625.28 万元、营业收入 1,422.68 万元、净利润 226.15 万元；截至 2016 年 3 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总资产 16,265.87 万元、总负债 13,744.24 万元、净资产 2,521.63 万元、营业收入 0.00 万元、净利润-103.65 万元。

三、出资方式

以货币方式出资，资金为公司自筹资金。

四、本次增资的目的及对本公司的影响

雅化国际是公司海外投资平台，本次增资主要出于澳洲项目的投资发展需要，符合公司海外整体发展战略和长远规划。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件目录

《四川雅化实业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 4 日