

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2016-072

厦门金达威集团股份有限公司

关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司金达威控股有限公司（以下简称“金达威控股”）增资，现将有关事项公告如下：

一、本次增资情况概述

1、公司拟使用自有资金 2,100 万港币（约合人民币 1,798.02 万元）向金达威控股增资，增资金额全部计入注册资本。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此项交易投资金额未达到董事会、股东大会审批权限，无需提交董事会和股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，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、被投资主体介绍

（一）出资方式

公司拟使用自有资金 2,100 万港币对金达威控股进行增资，增资金额全部计入注册资本。增资后，金达威控股注册资本由 100 万港币增加至 2,200 万港币（约合人民币 1,883.64 万元）。

（二）被投资主体基本情况

公司名称：金达威控股有限公司

英文名称：Kingdomway Holding Limited

设立地点：中华人民共和国香港特别行政区

注册资本：港币壹百万整

经营范围：对外投资，国际市场合作开发；进出口贸易等。

(二) 增资前后的股权结构

增资后，公司仍持有金达威控股 100% 股权。

(三) 金达威控股最近一年又一期财务状况

单位：元

项目	2016年3月31日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总额	2,847,847.96	1,839,554.28
负债总额	352,656.21	44,687.38
净资产	2,495,191.75	1,794,866.90
项目	2016年第一季度 (未经审计)	2015年度 (经审计)
营业收入	2,034,694.79	3,357,450.43
营业利润	999,936.51	1,628,409.26
净利润	996,291.00	1,628,409.26

三、公司对全资子公司增资的目的和对公司的影响

本次对金达威控股增资可以补充金达威控股的运营资金，促进金达威控股业务的发展和推广，符合公司发展需要。本次增资不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本次增资对公司的财务状况和经营成果在本年度不产生重大影响。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十一日