

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-093

## 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

### 关于向全资子公司腾邦国际票务香港有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）为增强全资子公司腾邦国际票务香港有限公司（以下简称“腾邦香港”）的资本实力，促进公司海外业务发展，增强公司可持续发展能力和核心竞争力，拟以自有资金出资 12,000 万元港币（折合人民币约 10,424.81 万元），将腾邦国际票务香港有限公司注册资本由 1000 万元港币增加至 13,000 万元港币。

2、公司 2016 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向全资子公司腾邦国际票务香港有限公司增资的议案》。按照《公司章程》规定，本议案在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

##### 1、投资标的基本情况

项 目	基本情况
成立时间	2008 年 6 月 20 日
注册资本	1000 万元港币
董事	钟百胜、段乃琦
注册地	香港德辅道西 410 号太平洋广场 26 楼（26/F 410 DES VOEUX ROAD WEST HK）
股东构成	本公司持有 100%的股权

经营范围	商旅服务
------	------

腾邦香港最近一年又一期的财务数据，如以下：

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,254.20 万元，净资产-227.49 万元，主营业务收入 727.98 万元，净利润-65.26 万元，资产负债率 110.09%。

截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 2,277.01 万元，净资产-180.05 万元，主营业务收入 800.97 万元，净利润 52.93 万元，资产负债率 107.91%。

2、出资方式：公司以自有货币资金出资，增资完成后仍持有 100%股权。

### 三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、投资目的

本次对外投资，能够扩大腾邦香港的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险的能力，解决其在业务经营过程中遇到的资金问题，促进公司海外业务发展。

#### 2、存在的风险

尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了了解、分析与判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，故本次增资后，腾邦香港的发展仍然可能受客观因素的影响，导致未来取得收益、达到预期效果存在不确定风险。

#### 3、对公司的影响

公司利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强其资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，有利于增强公司的可持续发展能力及综合竞争力，符合公司的中长期发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 2 日