

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-116

关于对子公司贵阳金融控股有限公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

（一）交易基本情况

为科学规划金融业务的发展路径，完善和充实金融板块业务布局，构建脉络清晰、功能完善的集持牌类金融业务与创新金融于一体的金控构架，全面推进大金融领域多元化战略方向发展，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式对全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）增加注册资本 390,000 万元。增资完成后，贵阳金融控股有限公司的注册资本由 600,000 万元增至 990,000 万元。公司持有贵阳金控 100%股权不变。

（二）批准程序

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，本次增资事项已经 2016 年 11 月 9 日召开的公司第七届董事会第 53 次会议审议通

过。

本次交易事项不构成关联交易及重大资产重组,公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理与本次增资相关事宜。本次交易事项不需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

(一) 公司名称: 贵阳金融控股有限公司

(二) 注册资本: 600,000 万元

(三) 注册地址: 贵阳市金阳新区八匹马房交中心 1 楼

(四) 法人代表: 李凯

(五) 经营范围: 银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理; 资产管理; 互联网金融服务; 移动支付; 第三方支付业务; 房地产开发与经营; 住宿; 餐饮(中餐、西餐类销售、含烧烤、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、凉热饮品制售); 销售烟、酒及预包装食品(在取得相关许可证的分公司经营); 游泳池、健身房、水疗房(限分支机构经营)。

(六) 股东情况: 公司持股100%。

(七) 最近一年及一期财务情况:

截至2015年12月31日, 贵阳金控经审计的总资产1,382,091.26万元, 净资产662,023.27万元, 2015年度营业收入526,887.54万元、净利润80,919.16万元。

截至2016年9月30日, 贵阳金控未经审计的总资产2,120,335.14万元, 净资产664,881.24万元, 2016年1-9月营业收入49,643.95万元、净利润-15,319.14

万元。

三、出资方式及来源

本次增资总金额为390,000万元，现金出资。资金来源为公司自有资金。

四、增资的目的及对公司的影响

2015年，公司提出“大金融”战略发展方向后，确立了以贵阳金控为主体，并购新设为主要方式，积极获取银行、保险、期货、信托、证券等各项金融牌照的发展目标。截至目前，贵阳金控已先后投资入股证券、基金及保险机构。本次增资将进一步提升贵阳金控作为公司“大金融”产业核心平台的实力，有利于公司充分利用贵州在“十三五”期间推动金融产业发展的政策优势和机遇，尽早实现“大金融”产业“全牌照”目标，做大做强公司金融板块，从而使公司获得长期可持续发展机会。

本次增资不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。且有利于提升公司行业竞争力及抗风险能力，促进公司健康快速发展。

五、风险提示

(一)贵阳金控作为大金融产业平台，能否获得相关金融牌照具有不确定性；
(二)公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据增资事宜的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注

意投资风险。

六、备查文件

公司第七届董事会第 53 次会议决议。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月九日