证券代码：600807　　证券简称：天业股份　　公告编号：临 2016—090

山东天业恒基股份有限公司
关于对明加尔金源公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：明加尔金源公司（简称“明加尔公司”）
- 增资金额：公司全资子公司山东天业黄金矿业有限公司（简称“天业黄金”）拟对其全资子公司明加尔公司，采用债转股及现金等方式分阶段进行增资不超过 7,000 万澳元。本次增资实施完成后，明加尔公司的注册股东出资额将由目前的 12,501.92 万澳元，增加到不超过 19,501.92 万澳元。

一、增资概述

根据公司战略规划，公司将加大矿业、房地产等主业的投资和布局，为增强明加尔公司资金实力，不断优化财务结构，提升其综合竞争力，公司全资子公司天业黄金拟对其采用债转股及现金等方式分阶段进行增资不超过 7,000 万澳元。本次增资实施完成后，明加尔公司的注册股东出资额将由目前的 12,501.92 万澳元，增加到不超过 19,501.92 万澳元，天业黄金仍持有明加尔公司 100%股权。

本议案已经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

明加尔金源公司注册号：119514528；经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工；注册地址：西澳州珀斯市国王公园路 66 号 4 层（level 4, 66 Kings Park Road West Perth 6005）；注册股东出资额：12,501.92 万澳元。截至 2016 年 6 月 30 日，明加尔公司总资产 77,217.67 万元人民币，净资产 68,315.13 万元人民币，2016 年 1-6 月实现营业收入 19,507.31 万元人民币，净利润实现 7,698.90 万元人民币。（未经审计）

增资前后注册股东出资额变动如下：

单位：万澳元

明加尔公司	增资前		增资后	
	注册股东出资额	天业黄金出资比例	注册股东出资额	天业黄金出资比例
	12,501.92	100.00%	不超过 19,501.92	100.00%

三、本次增资对公司的影响及风险分析

根据公司战略规划，公司将加大矿业、房地产等主业的投资和布局，提升主业的盈利能力、可持续发展能力和综合竞争力。天业黄金对明加尔公司采用债转股及现金等方式分阶段进行增资，可增强其资金实力，优化财务结构，不断提高其竞争力，符合公司发展的战略需要。本次增资不会产生新的风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，提高收益，减少经营和市场风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 31 日