

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2017-24

关于对子公司

中天城投集团贵州文化广场开发建设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

为提升项目公司经营整体经营实力，满足生产经营发展需要，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金和债权转股权方式对全资子公司中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司（以下简称“文广建设”）增加注册资本 135,000 万元，其中含有公司对文广建设的 110,000 万元债权转股权和现金 25,000 万元增资。增资完成后，文广建设的注册资本由 25,000 万元增至 160,000 万元。公司持有文广建设 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 2017 年 2 月 9 日召开的公司第七届董事会第 59 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: 中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司

(二) 注册资本: 25,000 万元

(三) 注册地址: 贵阳市南明区瑞金南路 104 号 2 栋

(四) 法人代表: 李正南

(五) 经营范围: 房地产开发与经营; 物业管理; 文化产业项目投资; 演艺活动策划(不含演出经纪); 文化艺术创作; 文化活动的交流策划; 广告设计、发布; 会议及展览展示服务; 酒店管理(以上经营项目涉及行政许可的, 须持行政区域许可经营)。

(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, 文广建设经审计的总资产221,595.11万元, 净资产24,845.38万元, 2015年度净利润-28.12万元, 该公司项目尚处于开发阶段, 因此暂无营业收入。

截至2016年9月30日, 文广建设未经审计的总资产237,471.97万元, 净资产

24,817.07万元，2016年1-9月净利润-28.30万元，该公司项目尚处于开发阶段，因此暂无营业收入。

三、出资方式及来源

本次增资总金额为135,000万元，含有公司对文广建设的110,000万元债权转股权和现金25,000万元增资。

四、增资的目的及对公司的影响

本次增资将有利于理清公司对子公司的投资关系，进一步提升子公司文广建设的经营实力，为项目建设奠定良好基础，推进长期稳定发展，提升盈利能力。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）本次公司增资文广建设，意在提升文广建设整体经营实力，投资能否达到预期，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59次会议决议。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月九日