

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2017-40

四川雅化实业集团股份有限公司 关于对雅化国际和雅化澳大利亚公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

1、基本情况

雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）是四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“集团”、“本公司”、“公司”）的海外投资平台，雅化澳大利亚有限公司（简称“雅化澳大利亚公司”）是集团为拓展澳洲业务由雅化国际投资设立的澳洲投资平台，其所需投资资金拟由本公司增资至雅化国际，再由雅化国际向雅化澳洲公司注资，以满足雅化澳洲公司项目和业务的需要。根据目前澳洲项目的资金需要，公司本次拟自筹资金向雅化国际增资 9,567.27 万港元，增资后，雅化国际注册资本将由 25,432.73 万港元增加至 35,000 万港元。同时，由雅化国际对雅化澳大利亚公司增资 1,000 万澳元，增资后雅化澳大利亚公司的注册资本由 2,000 万澳元增至 3,000 万澳元。

2、董事会审议情况

2017 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第二十七次会议以九票通过、零票反对、零票弃权的结果审议通过了《关于对雅化国际和雅化澳大利亚公司增资的议案》。

3、本次向雅化国际和雅化澳大利亚公司增资不涉及关联交易；根据公司章程规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

二、投资标的基本情况

（一）雅化国际投资发展有限公司

1、公司名称：雅化国际投资发展有限公司（Yahua International Investment and Development Co., Limited）

2、注册地址：香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 楼 05-15 室

3、注册资本：25,432.73 万港币

- 4、经营范围：国际投资管理，国际贸易，国际工程承包，国际技术咨询。
- 5、股权结构：雅化国际为本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。
- 6、财务指标：

截至 2016 年 12 月 31 日的主要财务指标（经审计，单位：人民币）：总资产 24,996.97 万元、总负债 2,443.22 万元、净资产 22,553.75 万元、营业收入 9,034.53 万元、净利润 912.57 万元。

截至 2017 年 3 月 31 日的主要财务指标（未经审计，单位：人民币）：总资产 25,081.62 万元、总负债 1,010.74 万元、净资产 24,070.88 万元、营业收入 11,375.41 万元、净利润 1,517.13 万元。

（二）雅化澳大利亚有限公司

- 1、公司名称：雅化澳大利亚有限公司（Yahua Australia Pty Limited）
- 2、注册地址：SUITE 1853, LEVEL 18, 123 EAGLE STREET, BRISBANE QLD 4000
- 3、注册资本：2,000 万澳元
- 4、股权结构：雅化澳大利亚公司为本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。
- 5、财务指标：

截至 2016 年 12 月 31 日的主要财务指标（经审计，单位：人民币）：总资产 6,102.52 万元、总负债 449.53 万元、净资产 5,652.99 万元、营业收入 0.10 万元、净利润-1,175.49 万元。

截至 2017 年 3 月 31 日的主要财务指标（未经审计，单位：人民币）：总资产 6,352.21 万元、总负债 129.69 万元、净资产 6,222.52 万元、营业收入 0.17 万元、净利润-215.09 万元。

三、出资方式

以货币方式出资，资金为公司自筹资金。

四、本次增资的目的及对本公司的影响

雅化国际和雅化澳大利亚公司均是公司海外投资平台，本次增资主要出于收购西科公司股权及后续经营发展需要，符合公司海外整体发展战略和长远规划。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件目录

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议

2、第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017年6月16日