

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2017-46

广东锦龙发展股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、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

为增加广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）资本金，补充营运资金，扩大业务规模，中山证券2017年7月1日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于增资扩股的议案》。中山证券股东会同意中山证券增加3.45亿元注册资本，增资价格为3.5元/每元注册资本，增资款总额为12.075亿元，其中3.45亿元计入注册资本，另8.625亿元计入资本公积。中山证券本次增资事项的有效期为6个月（即在中山证券股东会表决通过后6个月内实施完成）。由于除本公司、厦门市高鑫泓股权投资有限公司（下称“厦门高鑫泓”）、上海迈兰德实业发展有限公司（下称“上海迈兰德”）外，中山证券其他股东不参与本次增资，中山证券的增资方案拟定：本公司以现金方式认缴1,089,878,335.00元增资额，厦门高鑫泓以现金方式认缴73,064,470.50元增资额，上海迈兰德以现金方式认缴44,557,194.50元增资额。增资完成后中山证券注册资本由13.55亿元增至17亿元。

2017年7月6日，本公司召开的第七届董事会第二十四次会议审议

通过了《关于参与中山证券有限责任公司增资的议案》，本公司董事会同意本公司按照中山证券 3.5 元/每元注册资本的价格通过自有资金、自筹资金以现金方式认缴 1,089,878,335.00 元增资额。根据《公司章程》的规定，本次参与中山证券增资事项需提交本公司股东大会审议批准。中山证券将在取得公司登记机关换发的营业执照之日起 5 个工作日内，报其住所地中国证监会派出机构备案。

本次参与中山证券增资事项不构成关联交易，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、其他投资方介绍

1、厦门市高鑫泓股权投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：厦门市思明区塔埔东路 166 号 18 层 1806 单元 B

法定代表人：谢文建

注册资本：10000.00 万

经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务

股东情况：厦门四方嘉盛贸易有限公司持股 59%、周泽惠持股 23%、伍长风持股 18%

2、上海迈兰德实业发展有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市杨浦区包头南路 642 号 206 室

法定代表人：周小雄

注册资本：20000.00 万

经营范围：计算机信息网络，软件开发，船舶，电子，机械设备，

生物工程专业技术领域内的四技服务；实业投资，资产经营管理，投资管理，物业管理；机电设备，建材及装潢材料，百货，化工产品（不含危险品），五金交电，针纺织品，汽车配件销售；经济贸易信息咨询，投资咨询，财务咨询（以上咨询除经纪）；附设：第一分公司。

股东情况：黄林冲持股 11.75%、周维丰持股 6.08%、李昊宇持股 24.33%、周小雄持股 19.76%、郭郁持股 14.43%、张国平持股 11.40%、南通投资管理有限公司持股 2.25%、江苏威望创业投资有限公司持股 10%

本公司与上述投资方之间不存在任何关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：中山证券有限责任公司

2、企业类型：有限责任公司

3、住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

4、法定代表人：黄扬录

5、注册资本：13.55 亿

6、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品

7、增资方式：全部增资额均以现金方式认缴

8、定价原则：以中山证券 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产（截至 2016 年 12 月 31 日，中山证券归属于母公司的净资产为人民币 38.64 亿元，折合 2.85 元/每元注册资本）为定价参考依据，每 1 元注册资本

对应的增资价格为人民币 3.5 元。本次增资的定价原则是以中山证券净资产溢价方式确定的，考虑了资产损益及未分配利润，本次增资定价符合市场惯例。

9、增资前后的股权结构

中山证券本次增资前股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (元)	实缴注册资本 (元)	持股比例
1	广东锦龙发展股份有限公司	895,000,000	895,000,000	66.05%
2	西部矿业集团有限公司	170,000,000	170,000,000	12.55%
3	中山市岐源投资有限公司	120,000,000	120,000,000	8.86%
4	厦门市高鑫泓股权投资有限公司	60,000,000	60,000,000	4.43%
5	上海迈兰德实业发展有限公司	50,000,000	50,000,000	3.69%
6	光华置业集团有限公司	40,000,000	40,000,000	2.95%
7	上海致开实业有限公司	20,000,000	20,000,000	1.47%
合计		1,355,000,000	1,355,000,000	100%

中山证券增资完成后股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (元)	实缴注册资本 (元)	持股比例
1	广东锦龙发展股份有限公司	1,206,393,810	1,206,393,810	70.96%
2	西部矿业集团有限公司	170,000,000	170,000,000	10.00%
3	中山市岐源投资有限公司	120,000,000	120,000,000	7.06%
4	厦门市高鑫泓股权投资有限公司	80,875,563	80,875,563	4.76%
5	上海迈兰德实业发展有限公司	62,730,627	62,730,627	3.69%
6	光华置业集团有限公司	40,000,000	40,000,000	2.35%
7	上海致开实业有限公司	20,000,000	20,000,000	1.18%
合计		1,700,000,000	1,700,000,000	100%

10、最近一年又一期的主要财务指标

(1) 简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2016年12月31日	2017年3月31日
总资产	2,178,737.50	2,610,484.14
总负债	1,781,154.06	2,207,617.30
归属于母公司所有者权益合计	386,377.33	391,533.92

(2) 简要合并利润表

单位：万元

项目	2016年度	2017年1月-3月
营业收入	172,672.54	22,958.40
营业利润	52,833.18	7,531.13
利润总额	50,961.26	7,528.49
净利润	35,034.18	5,446.00
归属于母公司所有者的净利润	34,974.24	5,339.00

注：上述中山证券 2016 年主要财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年第一季度主要财务数据未经审计。

四、授权事项

本公司董事会提请本公司股东大会授权董事会办理参与中山证券本次增资的具体事宜，并授权本公司董事长代表本公司与相关方签署《中山证券有限责任公司增资协议》等法律文件。

五、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1、参与中山证券增资的目的及对本公司的影响

中山证券本次增资有利于提高中山证券净资本，扩大业务规模，完善业务结构，进一步增强抗风险能力和市场竞争力。本公司参与中山证券本次增资将进一步加强本公司对中山证券的控股地位。

2、参与中山证券增资存在的风险

本次参与中山证券增资事项尚需获得本公司股东大会批准，存在审批不能获得通过的风险。在本次参与中山证券增资事项推进过程中，市场环境、监管要求、各投资方自身实际情况可能会发生变化，从而对本次参与中山证券增资事项产生影响。

本公司将根据相关事项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

第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一七年七月六日