

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

（一）增资的基本情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）对恒基达鑫（香港）国际有限公司（以下简称“香港恒基达鑫”）增资美元 1,891.875 万元。

（二）审批程序

公司于 2017 年 8 月 9 日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，请见 2017 年 8 月 11 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-052）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等规定，本次对全资子公司增资无需提交股东大会审议。

（三）上述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、投资标的的基本情况

1、公司名称：恒基达鑫（香港）国际有限公司

2、注册时间：2010年12月20日

3、注册地址：香港湾仔骆克道194-200号东新商业中心5楼502室

4、注册资本：1108.125万美元

5、主营业务：码头仓储设施建设与经营；石化产品贸易；及相关行业项目投资。

6、与公司的关系：公司之全资子公司。

7、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2016年12月31日 (经审计)	2017年1-3月 (未经审计)
资产总额	32,818.24	33,764.11
负债总额	25,385.25	26,664.87
净资产	7,432.99	7,099.24
项目	2016年12月31日 (经审计)	2017年1-3月 (未经审计)
营业收入	257.48	31.19
利润总额	-16.30	-250.73
净利润	10.50	-250.73

8、经营情况：

香港恒基达鑫自成立以来共投资了三家公司，其中：两家全资子公司：信威国际有限公司及珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司，一家孙公司：珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司。上述公司基本完成了从供应链业务、投资业务、融资租赁及商业保理等类金融

业务全产业链的布局。

2016年度，香港恒基达鑫全年完成供应链金融业务259笔，供应链服务收入257.48万元，业务涉及巴基斯坦、印度、新加坡、沙特阿拉伯、澳大利亚、阿联酋等国家；同时融资租赁业务发放了约3,500万元的融资贷款额。

三、本次增资的主要内容

本次增资前，香港恒基达鑫注册资本为1,108.125万美元，增资后，注册资本将增加至3,000万美元，出资方式为货币增资。

四、授权情况

董事会授权董事长签署相关文件及办理相关手续。

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）主要目的

本次增资有利于扩大全资子公司的规模，提升公司类金融业务板块的资金实力，培育公司新的利润增长点。

（二）存在的风险

公司投资香港恒基达鑫可能面临市场环境、经营能力、内部控制、公司治理等方面的风险。

（三）对公司的影响

此次增资事项不会对上市公司财务状况和生产经营产生重大影响。

六、风险提示

对香港恒基达鑫的增资事项须经政府有关部门审批，存在一定的

不确定性。敬请广大投资者注意风险。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第五次
会议决议

特此公告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十一日