证券代码：603225　　证券简称：新凤鸣　　公告编号：2017-047

新凤鸣集团股份有限公司
关于对子公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：新凤鸣国际事业（香港）有限公司
- 投资金额：697.5 万美元（折合人民币约 4,650 万元）

一、本次增资概述

（一）本次增资基本情况

因公司全资子公司新凤鸣国际事业（香港）有限公司（以下简称“新凤鸣国际”）设立的全资子公司盈进环球发展有限公司（以下简称“盈进环球”）业务发展需要，新凤鸣国际拟向盈进环球增资 697.5 万美元（折合人民币约 4,650 万元）。

本次增资采用逐级增资的方式，先由本公司按 100%的持股比例向新凤鸣国际增资，之后新凤鸣国际按 100%的持股比例向盈进环球增资，即：本公司向新凤鸣国际增资 697.5 万美元（折合人民币约 4,650 万元），新凤鸣国际再向盈进环球增资 697.5 万美元（折合人民币约 4,650 万元）。本次增资完成后，新凤鸣国际仍为本公司的全资子公司、盈进环球仍为新凤鸣国际的全资子公司。

本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）董事会审议情况

公司本次增资事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）新凤鸣国际事业（香港）有限公司

（1）公司名称：新凤鸣国际事业（香港）有限公司

（2）法定代表人（董事）：薛浩杰

（3）注册资本：5 万美元

（4）公司地址：Room 1502，15/F，Harcourt House，39 GloucesterRoad，Wan Chai，Hong Kong

（5）经营范围：化工原料及产品的贸易

（二）盈进环球发展有限公司

（1）公司名称：盈进环球发展有限公司

（2）法定代表人（董事）：薛浩杰

（3）注册资本：5 万美元

（4）注册地址：Room 1502，15/F，Harcourt House，39 GloucesterRoad，Wan Chai，Hong Kong

（5）经营范围：一般贸易

新凤鸣国际最近一年一期未经审计的主要财务数据如下表：

单位：万元

指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
总资产	13,015.09	13,903.34
净资产	277.08	273.78
	2016 年 1-12 月	2017 年 1-6 月
营业收入	57,362.70	53,374.12
净利润	17.59	4.55

盈进环球自 2017 年 6 月 20 日设立至今尚未开展任何业务。

三、增资情况

（一）新凤鸣国际增资情况

增资方：新凤鸣集团股份有限公司

受资方：新凤鸣国际事业（香港）有限公司

增资目的：业务发展需要

增资金额：公司以现金出资方式向新凤鸣国际增资 697.5 万美元（折合人民币约 4,650 万元）

增资时间：自公司本次董事会审议通过增资事项后 6 个月内。

增资后结果：本次增资完成后新凤鸣国际注册资本变更为 702.5 万美元，本公司持有新凤鸣国际 100%股份。

（二）盈进环球增资情况

增资方：新凤鸣国际事业（香港）有限公司

受资方：盈进环球发展有限公司

增资目的：业务发展需要

增资金额：新凤鸣国际以现金出资方式向盈进环球增资 697.5 万美元（折合人民币约 4,650 万元）

增资时间：自公司本次董事会审议通过增资事项后 6 个月内。

增资后结果：本次增资完成后盈进环球注册资本变更为 702.5 万美元，新凤鸣国际持有盈进环球 100%股份。

四、本次增资对公司的影响

公司此次增资事项，有利于提升其市场开拓能力，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日