

证券代码：600759

证券简称：正和股份

公告编号：临 2012-057 号

海南正和实业集团股份有限公司

关于对全资子公司敖汉旗鑫浩矿业有限公司增资的公告

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：

海南正和实业集团股份有限公司于2012年12月6日召开第九届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《关于增加全资子公司敖汉旗鑫浩矿业有限公司注册资本的议案》，董事会同意对公司全资子公司敖汉旗鑫浩矿业有限公司以现金方式增资人民币8000万元，该项注册资本的增加需要经过当地工商行政管理部门的批准。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

增资方：海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正和股份”）

受资方：敖汉旗鑫浩矿业有限公司（以下简称“鑫浩矿业”）

增资目的：满足鑫浩矿业扩大再生产需要，进一步改善鑫浩矿业基本设施建设和流动资金状况。

增资金额：对鑫浩矿业以现金方式增资人民币8000万元，增资后，鑫浩矿业的注册资本达到人民币15,000万元。

2、董事会审议情况

公司于2012年12月6日以通讯方式召开了第九届董事会第五十三次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加全资子公司敖汉旗鑫浩矿业有限公司注册资本的议案》。

3、该项注册资本的增加需要经过当地工商行政管理部门的批准。

二、投资标的基本情况

企业名称：敖汉旗鑫浩矿业有限公司

企业住所：赤峰市敖汉旗贝子府镇巨林营子村

法定代表人：王彦

注册资本：人民币7000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目选金、采金（《采矿许可证》期限至2014年6月26日）；一般经营项目：无。

成立日期：2005年10月20日

工商注册号：150430000002334

公司对其持股比例：100%

三、增资情况

投资金额：对鑫浩矿业投资人民币8000万元

投资形式：现金出资

资金来源：自筹

增资后结果：增资后鑫浩矿业的注册资本变更为人民币15,000万元，公司仍持有鑫浩矿业100%股权。

四、对上市公司的影响

本次增资可以满足鑫浩矿业扩大再生产需求，并进一步改善鑫浩矿业基本设施建设和流动资金状况，对公司在矿业领域的发展具有积极影响。

本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

五、备查文件

公司第九届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为海南正和实业集团股份有限公司关于对全资子公司敖汉旗鑫浩矿业有限公司增资公告之盖章页）

海南正和实业集团股份有限公司

董 事 会

2012年12月6日