

安徽华信国际控股股份有限公司

关于对全资子公司增资的议案

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、对外投资概述

为了实施安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司华信天然气(上海)有限公司(以下简称“华信天然气”)以现金方式收购哈萨克斯坦境内的 DOSTYK GAS TERMINAL LLP(以下简称“DGT”)40%合伙人份额及进行后续增资项目并满足华信天然气的后续日常运营资金需求，公司拟向华信天然气增资 37,000 万元。

其中拟使用变更部份募集资金用途中的 36,783.00 万元人民币，其余部分使用公司自有资金。

本次增资前后，各股东缴纳的注册资本及比例如下：

名称	增资前的注册资本		拟增加的注册资本 (万元)	增资后的注册资本	
	金额(万元)	比例		金额(万元)	比例
本公司	55,100.00	100%	37,000.00	92,100.00	100%
合计	55,100.00	100%	37,000.00	92,100.00	100%

本次交易不构成关联交易或重大资产重组，需提交公司股东大会审议批准。

二、投资主体介绍

本次增资对象为公司全资子公司，无其他交易对手方。

三、投资标的的基本情况

公司名称：华信天然气(上海)有限公司

法定代表人：李勇

注册资本：55,100 万元人民币

经营范围：燃气设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，石油天然气专业建设工程设计，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，实业投资，燃气器具、石油制品、化工产品（危险化学品详见危险化学品经营许可证），燃料油，润滑油、化肥的销售；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易；仓储服务（除危险品）。

股东情况：公司100%持股。

华信天然气目前尚无实际生产经营业务。截至 2015 年 03 月 31 日，华信天然气总资产 470,924.35 元，负债总额 2,601,951.87 元，净资产-2,131,027.52 元，2015 年 1-3 月实现营业收入 0 元，净利润-332,956.72 元。

四、协议主要内容

本次增资对象为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、华信天然气系公司全资子公司，此次增资是为了满足其收购哈萨克斯坦境内的 DOSTYK GAS TERMINAL LLP（以下简称“DGT”）40%合伙人份额及进行后续增资的需要，剩余部分将用于公司日常运营，有利于公司加快实施天然气发展规划。

2、本次增资后，公司仍持有华信天然气 100%股权，不影响公司合并报表范围。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一五年二月十八日