

河南同力水泥股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

（一）公司拟向公司全资子公司河南投资集团控股发展有限公司（以下简称：控股发展公司）增资 2.65 亿元。

（二）2015 年 12 月 28 日，公司第五届董事会 2015 年度第十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股发展公司增资的议案》。

（三）本次披露的交易不构成关联交易。本议案无需提交股东大会审议，也无需其它有关部门批准。

二、被增资公司基本情况

公司名称：河南投资集团控股发展有限公司

统一社会信用代码：91410000072672631R

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：郑州航空港区四港联动大道东方汇港中心写字楼 409

法定代表人：朱红兵

注册资本：人民币 5000 万元

经营范围：城市基础设施及配套项目（含一级土地开发）的投资；城市服务性项目（学校、医院等）的投资；投资管理。（以上经营范围凡需审批的，未获批准前不得经营）

经营情况：控股发展公司成立于 2013 年 6 月，主要从事城市基础设施及配套项目的投资、城市服务性项目的投资和投资管理。目前已成立 5 个项目子公司，分别为：郑州航空港滨西公路工程有限公司、郑州航空港百川生态治理工程有限公司、郑州航空港水务发展有限公司、郑州航空港展达公路工程有限公司、郑州牟源水务发展有限

公司。目前，公司在建项目有滨河西路项目、会展路二期道路项目、梅河综合治理工程项目、航空港第二水厂一期工程、中牟南水北调配套新城水厂项目。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

名称	2014年12月31日（已经审计）	2015年11月30日（未经审计）
资产总额	840,251,901.71	1,008,416,197.86
负债总额	743,983,027.59	898,508,947.82
营业收入	58,910,474.39	60,774,438.91
净资产	96,268,874.12	109,907,250.04
净利润	11,283,717.50	13,623,452.92

增资前后股权结构说明：增资前后公司均持有控股发展公司100%股权。

出资方式：公司以现金出资，资金来源为自有资金。

三、增资目的、存在风险及对公司的影响

控股发展公司为公司全资子公司，本次增资资金主要用于项目建设，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2015年12月28日