

证券代码:600269	股票简称:赣粤高速	编号:临 2016-004
债券代码:122255	债券简称:13 赣粤 01	
债券代码:122316	债券简称:14 赣粤 01	
债券代码:122317	债券简称:14 赣粤 02	
债券代码:136002	债券简称:15 赣粤 02	

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于签署《江西嘉圆房地产开发有限责任公司 增资协议》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

●经公司 2015 年第 8 次总经理办公会和控股子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司（以下简称“嘉圆公司”）2016 年第一次临时股东会审议，公司决定以现金形式对嘉圆公司单独增资 3,800 万元。

●本次增资不属于关联交易。

一、本次增资概述

（一）经公司 2015 年第 8 次总经理办公会和控股子公司嘉圆公司 2016 年第一次临时股东会审议，公司决定以现金形式对嘉圆公司单独增资 3,800 万元。2016 年 1 月 14 日，公司正式签署《江西嘉圆房地产开发有限责任公司增资协议》。增资完成后，嘉圆公司注册资本将由 8,000 万元增加至 11,800 万元，其中公司出资额由 4,580 万元增加至 8,380 万元，股权比例由 57.25%增加为 71.02%。

（二）本次增资由公司对嘉圆公司单独增资，其现有其他股东江西昌泰高速公路有限责任公司（为公司持股 76.67%的控股子公司）和上海嘉融投资管理有限公司（为公司持股 62.50%的控股子公司）不参加本次增资。本次增资不属于关联交易。

二、协议主体情况介绍

（一）江西昌泰高速公路有限责任公司

- 1、公司类型：国有
- 2、注册资本：人民币 150,000 万元
- 3、法定代表人：张来新
- 4、注册地址：江西省吉安市城南昌泰高速公路吉安南收费所
- 5、经营范围：项目融资、建设、经营、管理公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设等。
- 6、财务情况：2014 年度（经审计）总资产为人民币 302,153.97 万元，净资产为人民币 293,372.03 万元，净利润为 20,775.24 万元。
- 7、关联关系：江西昌泰高速公路有限责任公司为公司持股 76.67%的控股子公司，其持有嘉圆公司 37.50%的股份。

（二）上海嘉融投资管理有限公司

- 1、公司类型：国有
- 2、注册资本：人民币 8,000 万元。
- 3、法定代表人：梁志爱
- 4、注册地址：上海市南汇县康桥工业区沪南路 2502 号 401-11 室
- 5、经营范围：实业投资、投资管理。
- 6、财务情况：2014 年度（经审计）总资产为人民币 6,695.50

万元，净资产为人民币 6,461.03 万元，净利润为-32.77 万元。

7、关联关系：上海嘉融投资管理有限公司为公司持股 62.50%的控股子公司，其持有嘉圆公司 5.25%的股份。

三、协议标的的基本情况

（一）标的名称：江西嘉圆房地产开发有限责任公司

（二）注册资本：人民币 8,000 万元

（三）法定代表人：王军辉

（四）注册地址：江西省南昌市胜利路 267 号招银大厦 20 楼

（五）经营范围：房地产开发与经营、道路、庭院和园林绿化、物业管理和房地产中介服务、建筑材料、装潢材料的批发、零售，餐饮（限下属持证单位经营）。

（六）财务情况：2014 年度（经审计）总资产为 67,140.16 万元，净资产为 10,373.79 万元，实现净利润 268.43 万元。

（七）本次增资前后的股东出资情况：

单位：人民币万元

序号	股东名称	原出资额	原股权比例（%）	本次认缴出资额	增资后出资额	增资后股权比例（%）
1	江西赣粤高速公路股份有限公司	4,580	57.25	3,800	8,380	71.02
2	江西昌泰高速公路有限责任公司	3,000	37.50	-	3,000	25.42
3	上海嘉融投资管理有限公司	420	5.25	-	420	3.56
	合计	8,000	100.00	6,000	11,800	100.00

四、增资协议的主要内容

（一）协议各方同意公司单独向嘉圆公司增资人民币共计 3,800 万元。增资完成后，嘉圆注册资本从人民币 8,000 万元增加至人民币

11,800 万元。

（二）增资方应于本协议签订之日起 7 天内将增资款以转账方式支付到嘉圆公司账户。

（三）嘉圆公司增资前账面股东权益，由股东按增资完成后各自的持股比例共同享有。

五、本次增资对上市公司的影响

此次交易为公司以自有现金对控股子公司进行增资，有利于增加控股子公司资产规模，提升控股子公司市场竞争能力，符合公司发展战略，对公司生产经营及财务状况无重大影响。

六、备查文件

（一）《江西嘉圆房地产开发有限责任公司增资协议》；

（二）嘉圆公司《2016 年第一次临时股东会决议》。

特此公告。

江西赣粤高速股份公路股份有限公司董事会

2016 年 1 月 15 日