

西安民生集团股份有限公司 关于增资西安鼎盛典当有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）为发展控股子公司西安鼎盛典当有限责任公司（以下简称“鼎盛典当”）主营业务，拟对其进行增资。鼎盛典当拟将注册资本增加至 1.5 亿元，计划由其两家股东分别增资，即：西安兴正元购物中心有限公司（以下简称“兴正元购物中心”，为西安民生全资子公司）出资 11010 万元，海航资产管理集团有限公司（以下简称“海航资产”）出资 990 万元。海航资产与西安民生同属海航集团控制的企业，为公司关联法人，此事项为关联方共同投资，构成了关联交易。经公司独立董事事前认可后提交至公司董事会审议。

公司第八届董事会第二十一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增资西安鼎盛典当有限责任公司的议案》，同意兴正元购物中心对鼎盛典当增资 11010 万元，关联董事姜杰、袁清、张俊孝回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.5 条规定，此事项不需提交公司股东大会审议。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资需经陕西省商务厅的批准。

一、增资协议各方基本情况

本次增资协议各方为西安兴正元购物中心有限公司和海航资产管理集团有限公司。

西安兴正元购物中心有限公司成立于 2009 年，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册地址为西安市碑林区东大街骡马市 1 号，注册资本为 643,564,385.71 元，法定代表人为张俊孝，统一社会信用代码 916101036838636720，经营范围：特许经营项目：卷烟、雪茄烟的销售；预包装食品兼散装食品；乳制品；一般经营项目：日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、钟表眼镜、金银饰品、珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、家具、五金交电、家用电器、照相器材、运动器材、通讯器材、电子计算机及零部件、化工产品、建筑材料、化妆品、洗涤用品的销售；摄影彩扩；服装加工、销售；场地租赁及管理咨询服务；物业管理；广告的设计、制作、代理、发布。西安民生持有其 100% 股权。兴正元购物中心主要业务为商业零售，2015 年末总资产 124,620.20 万元、净资产 77,615.47 万元，2015 年度营业收入 91,317.20 万元、净利润 4,298.36 万元。

海航资产管理集团有限公司成立于 2007 年，公司类型为有限责任公司，注册地址为海南省海口市国贸大道 45 号，注册资本为 126 亿元，法定代表人为于波，统一社会信用代码（91460000798726619N），经营范围：投资管理，企业管理，企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资，实业投资；承担各类型工业与民用建设项目的策划、管理，室内外装饰装修工程，房地产项目投资，酒店项目投资管理，高尔夫地产投资、赛事组织和策划，高尔夫旅游业服务及咨询服务，高尔夫球场投资，建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。海航实业集团有限公司持有其 51.27% 股权，海航集团有限公司持有其 27.14% 股权，海航基础产业集团有限公司持有其 19.84% 股权，海航资本集团有限公司持有其 1.75% 股权。海航资产管理集团有限公司 2015 年末总资产 1037.93 亿元，净资产 147.73 亿元，2015 年度营业收入 48.81 亿元，净利润 8.18 亿元。

二、增资标的基本情况

(一) 标的公司沿革

西安鼎盛典当有限责任公司于 2008 年 12 月成立，注册资本人民币 3000 万元，其中：海航资产管理集团有限公司出资额 510 万，出资比例 17%，西安兴正元购物中心有限公司出资 2490 万，出资比例为 83%。统一社会信用代码 916101046786449266；企业性质：有限责任公司，注册地：西安市丈八北路 80 号玫瑰公馆二层，法定代表人：张俊孝，经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询业务；商务部依法批准的其他典当业务。

鼎盛典当增资前后股权结构

股东	本次增资前		本次增资后	
	出资金额（万元）	持股比例	出资金额（万元）	持股比例
西安兴正元购物中心有限公司	2,490	83%	13,500	90%
海航资产管理集团有限公司	510	17%	1,500	10%
共计	3,000	100.00%	15,000	100.00%

(二) 标的公司主要财务数据

以 2015 年 12 月 31 日为审计基准日，经有证券相关业务资格的信永中和会计师事务所审计，鼎盛典当最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	37,508,745.34	31,544,623.30
负债总额	2,505,891.48	17,823,236.46
应收款总额	1,441,123.00	7,193,500.33
净资产	35,002,853.86	13,721,386.84
项目	2015 年 1-12 月	2014 年 1-12 月

营业收入	4,004,847.99	3,750,016.00
净利润	1,281,467.02	1,111,575.87
经营活动产生的现金流量净额	-18,485,556.23	206,740.46

(三) 标的公司其他相关事项说明

截至本次交易提交董事会审议时，鼎盛典当不存在非经营性资金占用，不存在为关联人提供担保的情况，没有或有事项。

三、增资定价政策及定价依据

经具备相关证券业务资格的信永中和会计师事务所对本次增资标的公司鼎盛典当审计，审计基准日 2015 年 12 月 31 日鼎盛典当净资产为 35,002,853.86 元，每股净资产为 1.17 元/股。本次增资经双方协商确定，以每股 1 元的价格进行出资。

四、增资合同主要内容

甲方：西安兴正元购物中心有限公司

乙方：海航资产管理集团有限公司

增资标的：西安鼎盛典当有限责任公司

增资金额及增资计价：本次增资价格参考 2015 年 12 月 31 日，鼎盛典当财务报表确定，每股净资产对应 1.17 元。

增资事项：甲、乙双方一致同意，在增资标的现有注册资本 3000 万元人民币的基础上，以货币形式合计增加注册资本至 15000 万元人民币。

增资方式：甲方以货币形式向鼎盛典当增资 11,010 万元，其中 11,010 万元作为新增注册资本，增资后甲方累计增资金额 13,500 万元，占鼎盛典当注册资本的 90%；乙方以货币形式向鼎盛典当增资 990 万元，其中 990 万元作为新增注册资本，增资后乙方累计增资金额 1,500 万元，占鼎盛典当注册资本的 10%。甲、乙双方承诺上述的增资不存在权利瑕疵。

协议生效：本协议在下列条件全部成就之时立即生效：

- (1) 本协议经各方签字或盖章；
- (2) 甲方有权机构批准本次增资；
- (3) 乙方有权机构批准本次增资；
- (4) 商务部等主管部门批准本次增资。

五、增资目的及影响

(一) 交易目的

根据西安民生发展战略，鉴于典当业务发展潜力，西安民生以控股子公司鼎盛典当为平台，大力推进供应链金融业务，目前鼎盛典当资本规模有限，本次增资是为了做大做强其主营业务，提升业务拓展能力，以提高经营业绩。

(二) 对公司的影响

公司自筹资金支付本次增资价款。本次增资完成后，将使控股子公司鼎盛典当资

本实力得到提升，随着其业务进一步拓展，将成为公司新的利润增长点，将对西安民生整体业绩做出贡献。目前鼎盛典当规模较小，对西安民生财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次披露的关联交易外，2016 年年初至目前公司与海航资产管理集团有限公司未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司就此事项事前征求独立董事认可，公司独立董事同意将《关于增资西安鼎盛典当有限责任公司的议案》提交董事会审议。

公司第八届董事会第二十一次会议审议《关于增资西安鼎盛典当有限责任公司的议案》时，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效。此项交易定价公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。

八、备查文件

- (一) 董事会决议
- (二) 独立董事意见
- (三) 增资合同
- (四) 相关审计报告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月三十日