

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2016017

湖北美尔雅股份有限公司
关于对全资子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：湖北美尔雅房地产开发有限公司
- 投资金额：注册资本由1000万元增加至5000万元

一、增资情况的概述

本公司拟对全资子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司（以下简称“美尔雅房地产公司”或“公司”）进行增资，具体增资情况如下：

美尔雅房地产公司根据业务发展需要，拟将公司房地产开发资质由现在的三级资质提升到一级资质，根据建设部《房地产开发企业资质管理规定》，房地产开发公司一级资质企业必须达到注册资本 5000 万元标准。因此，经美尔雅房地产公司申请，我公司拟决定以现金方式向美尔雅房地产公司增资 4000 万元，使其公司注册资本由目前的 1000 万元增加到 5000 万元，以满足公司申请一级资质的要求。本次增资将全部由本公司以现金方式进行实施。

2016 年 6 月 24 日，公司以书面和传真方式向全体董事发出第九届董事会第十九次会议通知和会议文件，2016 年 7 月 1 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十九次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，董事朱世明先生因公出差未能参与表决，会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司增资的议案》，

董事会同时授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。

本次对全资子公司增加注册资本事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。上述对外投资未超过本公司董事会对外投资权限，无须提交本公司股东大会审议，由于美尔雅房地产公司为本公司 100%全资子公司，不构成关联交易。

二、美尔雅房地产公司的基本情况

企业名称：湖北美尔雅房地产开发有限公司

企业住所：黄石市桂林南路 201-1 号

法定代表人：杨闻孙

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

成立日期：1994 年 5 月 16 日

经营范围：从事房地产开发、商品房销售、承接建筑彩暖水电、通风舍本安装及房屋装饰、美岛花苑（一、二层）一次性市场开发（限货物仓储、场地出租）。

财务情况：截止 2015 年 12 月 31 日，美尔雅房地产公司资产总额 134,875,699.34 元，净资产-8,949,974.37 元，2015 年公司实现营业收入 13,565,452.10 元，净利润 1,515,188.19 元。以上数据由中审众环会计事务所审计。

三、此次对美尔雅房地产公司增资的可行性和意义

美尔雅房地产公司为我公司全资子公司，公司实施先进的人才储备战略，引进了大批具有专业和中高级职称的技术与管理人才，加快了企业的发展进程。公司先后在黄石地区完成了近 20 个工程项目，累计已完成开发 142 万平方米。公司采用与其他合作方联合开发的经营模式，现已开发的项目有：新西南国际花

园、美鑫锦绣华庭、美尔雅凤凰城、美地金城等项目，近三年，累积完成开发量超过 50 万平方米，连续五年建筑工程质量合格率达 100%，去年完成开发量超过 15 万平方米。

目前美尔雅房地产公司仅为三级房地产开发资质等级，只能承担建筑面积 25 万平方米以下的本地开发建设项目，已不适应其走出去的发展条件，为此，须将该公司提升到一级房地产开发资质，并须将该公司注册资本增资到 5000 万元。。依据建设部《房地产开发企业资质管理规定》，只有一级资质的房地产开发企业承担房地产项目建设规模不受限制，可以在全国范围内承揽房地产开发项目，并可享受融资贷款和房地产开发相关政策。

随着房地产市场的日趋严峻，建筑开发库存率的逐年提高，黄石市本土区域房地产市场发展空间有限，开发利润率逐年下降，为了实现扎根黄石辐射湖北跨地区的目标，美尔雅房地产公司在资质升级到一级后，将积极拓展跨区域建筑开发能力，加大黄石区域外的建筑开发，积极跨地区洽谈新的开发项目，努力减少公司开发资金成本，削减建筑成本支出，积极促进后期项目运作。

本公司此次对房地产公司增资，系出于增强美尔雅房地产公司项目开发能力和融资能力，有助于该公司拓展本地区区域外业务发展，有利于加快该公司相关项目的运作，并优化该公司的财务结构，提高抗风险能力，不存在损害我公司和我公司股东利益的情形。

本次我公司将以自有资金进行增资。美尔雅房地产公司系我公司的全资子公司，本次增资不会改变美尔雅房地产公司原有股权结构，我公司对美尔雅房地产公司的持股比例依然为 100%。

四、此次增资可能存在的风险

国家根据房地产行业发展状况利用行政、金融等多种手段对房地产的需求和供给进行调节，已经成为一种常态，这对房地产开发企业的发展态势必然产生

影响。因此房地产开发市场经营情况取决于行业政策、市场状况变化等各种因素，存在政策风险、市场风险、技术风险和管理风险，还面临着房地产公司团队建设和内部控制、质量管理等风险等。

本次增资不影响公司主业经营，对本公司的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害上市公司和公司股东利益的情形。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日