

证券简称：宝安地产

证券代码：000040

公告编号：2016-57

宝安鸿基地产集团股份有限公司 关于以募集资金对东旭新能源投资有限公司 及相关项目公司增资的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为推进实施募投项目建设，宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将用于募投项目建设的募集资金净额对公司全资子公司东旭新能源投资有限公司（以下简称“东旭新能源”）及相关募投项目公司进行增资，具体情况如下：

一、募集资金增资基本情况

公司于2016年6月16日收到中国证监会下发的《关于核准宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]808号），核准公司通过非公开发行人民币普通股（A股）867,579,908股，募集资金总额约人民币9,499,999,992.60元。本次募集资金已于2016年6月28日全部到位，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币9,461,213,234.61元，并经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了“中兴财光华审验字(2016)第105003号”《验资报告》。公司根据相关规定分别在张家口市商业银行、中信银行富华支行、中信银行世纪城支行、中国工商银行石家庄市桥西支行设立了募集资金专用账户，并对募集资金采取了专户存储管理。

二、本次使用募集资金对全资子公司增资的基本情况

根据公司本次非公开发行预案，本次募集资金扣除发行费用后的净额将用于投资公司全资子公司东旭新能源下属的17个光伏电站项目。公司拟以本次募集资金扣除发行费用后的净额人民币9,461,213,234.61元先向全资子公司东旭新能源投资有限公司进行注册资本增资。增资前东旭新能源的注册资本为200,000,000元；增资完成后，东旭新能源的注册资本为9,661,213,234.61元。本次增资完成后东旭新能源仍为公司的全资子公司。

本次增资完成前后，东旭新能源的注册资本及持股情况如下：

公司名称	增资前			增资后		
	注册资本	股东	持股比例	注册资本	股东	持股比例
东旭新能源	200,000,000元	宝安鸿基地产集团股份有限公司	100%	9,661,213,234.61元	宝安鸿基地产集团股份有限公司	100%

同时，公司股东大会授权董事会在上述增资完成后，根据本次非公开发行募投项目建设进度和拟使用募集资金金额，逐步完成对17个光伏电站募投项目公司的注册资本增资（第一批增资12个项目），增资完成后，该等项目公司仍为东旭新能源的全资子公司。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

第一批增资的12个募投项目如下：（单位：万元）

序号	项目名称	项目公司名称	拟使用募集资金金额	项目公司拟增加的注册资本
1	山东日照东旭国山新能源科技有限公司莒县库山乡40MW光伏发电项目	日照东旭国山新能源科技有限公司	33,900	33,900
2	陕西长武县东旭新能源科技有限公司30MW光伏电站建设项目	长武东旭新能源科技有限公司	23,000	23,000

序号	项目名称	项目公司名称	拟使用募集资金金额	项目公司拟增加的注册资本
3	湖北孚阳电力广水市 40MW 分布式光伏电站项目	广水市孚阳电力有限公司	30,500	15,250
4	湖北仙桃东旭新能源杨林尾 20MW 农光互补分布式光伏电站项目	仙桃东旭新能源科技有限公司	15,900	15,900
5	浙江仙居上张四岙湾 20MW 农光互补光伏电站项目	仙居量子新能源科技有限公司	17,200	17,200
6	浙江东旭龙泉 30MWp 农光互补光伏发电项目	龙泉市旭泉太阳能开发有限公司	26,400	26,400
7	安徽金寨新皇明能源科技有限公司 200MW 光伏电站项目	金寨新皇明能源科技有限公司	164,000	164,000
8	内蒙古赤峰市松山区 120MW 太阳能光伏发电项目	内蒙古昊庆新能源科技有限公司	106,900	17,816.67
9	河南卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MW 光伏电站项目	卫辉市晟通新能源科技有限公司	17,800	17,800
10	河南省林州市 80MW 光伏电站项目	林州市旭姚新能源科技有限公司	66,400	24,900
		林州市旭林新能源科技有限公司		24,900
		林州市旭岗新能源科技有限公司		16,600
11	湖南攸县网岭镇江塘村 100MW 光伏电站项目	攸县旭晨新能源科技有限公司	81,600	81,600
12	湖南娄底市涟源市七星街镇 40MW 分布式光伏电站项目	娄底旭晨新能源科技有限公司	32,000	32,000
合计			615,600	511,266.67

三、本次增资主体的基本情况

- 1、企业名称：东旭新能源投资有限公司
- 2、注册地址：北京市丰台区科学城星火路10号2号楼C33室
- 3、法定代表人：郭轩
- 4、注册资本：20000万元
- 5、成立日期：2014年12月09日
- 6、企业注册号/统一社会信用代码：911101063183760082
- 7、经营范围：项目投资；工程勘察设计；专业承包；投资管理；销售电器设备、电子产品、五金交电；技术开发；技术进出口、货物进出口。
- 8、主要财务情况：截至2015年12月31日，东旭新能源总资产2,540,801,985.78元、净资产9,719,561.44元，2015年度东旭新能源净利润-7,278,636.21元。

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资事项，符合公司非公开发行股票方案，有利于推动募投项目建设的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二日