

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于对子公司增资的公告

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。

一、本次增资概述

（一）基本情况

为加快江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部资源整合，提升子公司资本实力和经营能力，落实公司“十三五”规划目标，打造供应链运营平台和资本运营平台，推进公司转型发展，公司拟进行以下增资：

1、对公司控股子公司江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司（以下称“汇鸿粮油”）增资 3,800 万元人民币，其他股东拟同比例增资。增资后，汇鸿粮油注册资本将从 3,344 万元人民币增至 8,093 万元人民币，仍为控股子公司；

2、对公司全资子公司江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司（以下称“汇鸿莱茵达”）增资 20,000 万元人民币，增资后，汇鸿莱茵达注册资本将从 9,900 万元人民币增至 29,900 万元人民币，仍为全资子公司；

3、对公司全资子公司江苏汇鸿创业投资有限公司（以下称“汇鸿创投”）增资 13,400 万元人民币，增资后，汇鸿创投注册资本将从 6,600 万元人民币增至 20,000 万元人民币，仍为全资子公司；

4、对公司全资子公司江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司（以下简称“汇鸿医药”）增资 3,000 万元人民币，增资后，汇鸿医药注册资本将从 6,000 万元人民币增至 9,000 万元人民币，仍为全资子公司。

（二）增资生效必须的审议程序

本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据相关规定，本次交易在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经理层办理增资所需的工商变更登记手续。

（三）该增资事项尚需经过工商行政管理部门的批准。

二、增资标的基本情况

（一）江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司

类型：股份有限公司

法定代表人：刘德湘

注册资本：3,344 万元人民币

成立日期：1992 年 10 月 24 日

注册地址：南京市太平南路 528 号

经营范围：粮食收购（按许可证经营）。自营和代理粮油食品等各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，农副产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针纺织品、服装、日用百货、玩具、化工原料及产品、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务情况：截止至 2016 年 6 月底，汇鸿粮油资产总额 8.34 亿元，资产净额 1.36 亿元，2016 年上半年度营业收入 5.80 亿元，净利润 0.74 亿元。（未经审计）

公司对其持股比例(2016 年 6 月底)：80.02%。

（二）江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：许荣云

注册资本：9,900 万元人民币

成立日期：1995 年 01 月 20 日

注册地址：南京市湖南路 181 号轻工大厦 1-9 层

经营范围：物业管理，技术咨询，技术服务，电线电缆、纸浆、百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金、交电、陶瓷制品、普通机械、建筑材料、装饰材料、金属材料、纺织原料、农副土特产品、初级农产品、化肥、电器机械及器材、化工产品、原料、沥青及燃料油、矿产品的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口，房屋租赁，贵金属投资及销售，饮食服务，预包装食品批发，煤炭批发经营，危险化学品批发（按许可证所列范围经营），（以下限分支机构经营）废旧物资的回收、销售，住宿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务情况：截止至 2016 年 6 月底，汇鸿莱茵达资产总额 29.36 亿元，资产净额 1.22 亿元，2016 年上半年度营业收入 19.08 亿元，净利润-0.34 亿元。（未

经审计)

公司对其持股比例(2016年6月底)：100%

(三) 江苏汇鸿创业投资有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：顾晓冲

注册资本：6,600 万元人民币

成立日期：2004 年 07 月 06 日

注册地址：南京市白下路 91 号 26 楼

经营范围：创业投资，代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务，创业管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务情况：截止至 2016 年 6 月底，汇鸿创投资产总额 0.89 亿元，资产净额 0.80 亿元，2016 年上半年度营业收入 0 元，净利润-37.73 万元。(未经审计)

公司对其持股比例(2016 年 6 月底)：100%

(四) 江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：滕晓

注册资本：6,000 万元整

成立日期：1992 年 10 月 10 日

注册地址：江苏省南京市白下路 91 号汇鸿大厦 12-13 楼

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品(以上冷藏保管药品除外)的批发。II、III类医疗器械(植入类产品、塑性角膜接触镜及体外诊断试剂除外)的销售，预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发，危险化学品经营(按《危险化学品经营许可证》核定范围经营)；兽用生物制剂、兽药经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易，仓储，化肥销售，燃料油、金属及金属矿石销售，初级农产品销售、商品的网上销售、保健食品的批发兼零售、化妆品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务情况：截止至 2016 年 6 月底，汇鸿医药资产总额 6.03 亿元，资产净额 1.33 亿元，2016 年上半年度营业收入 6.86 亿元，净利润 0.01 亿元。(未经审

计)

公司对其持股比例(2016年6月底)：100%

三、增资情况

(一) 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司

增资金额：3,800 万元人民币

增资形式：现金出资

资金来源：自有资金

增资后结果：本次增资前，公司持有汇鸿粮油 80.02%股权，汇鸿粮油股权结构如下：

股东名称	持股比例(%)
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	80.02%
江苏惠粮股权投资中心(有限合伙)	19.98%
合计	100.00%

其他股东拟同比例增资，增资后汇鸿粮油注册资本由 3,344 万元人民币增至 8,093 万元人民币，公司持有汇鸿粮油 80.02%股权，与增资前一致。增资后股权结构如下：

股东名称	持股比例(%)
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	80.02%
江苏惠粮股权投资中心(有限合伙)	19.98%
合计	100.00%

(二) 江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司

增资金额：20,000 万元人民币

增资形式：现金约 16,366 万元人民币，公司以持有的深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“高特佳”)股权 2300 万元出资份额作价约 3,634 万元人民币

资金来源：自有资金

增资后结果：增资后汇鸿莱茵达注册资本由 9,900 万元人民币增至 29,900 万元人民币，公司仍持有汇鸿莱茵达 100.00%股权

本次公司使用高特佳股权对汇鸿莱茵达增资，尚需高特佳股东会审议通过。

(三) 江苏汇鸿创业投资有限公司

增资金额：13,400 万元人民币

增资形式：认缴出资

资金来源：自有资金

增资后结果：增资后汇鸿创投注册资本由 6,600 万元人民币增至 20,000 万元人民币，公司仍持有汇鸿创投 100.00%股权。

（四）江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司

增资金额：3,000 万元人民币

增资形式：现金出资

资金来源：自有资金

增资后结果：增资后汇鸿医药注册资本由 6,000 万元增加到 9,000 万元，公司仍持有汇鸿医药 100.00%股权。

四、对上市公司的影响

本次以自有资金对子公司增资，是基于公司落实发展规划要求，加大内部资源整合力度，发挥供应链运营平台和资本运营平台功能，提升子公司经营能力，推进项目建设，有利于公司实施专业化经营，推进公司转型和主营业务发展，提升盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、本次增资的风险分析

本项增资目的为推进公司内部资源整合，主要风险表现在整合效应未达或未完全达到预期效果。公司将进一步梳理发展思路，完善整合方案，不断强化后续管理。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日