

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2016-058

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司

对外投资公告

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：

- 投资标的名称：增资张家港扬子江保税贸易有限公司
- 投资金额：增资 2,000 万元
- 公司第七届董事会第八次会议审议通过了上述议案。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1226 号文《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股 20,578,000 股，发行价格 6.71 元/股，募集资金总额人民币 138,078,380.00 元，募集资金净额为 129,283,380.00 元。上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》。

根据公司经营证监局审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，本次非公开发行股票募集资金净额拟用于实施如下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	预案中承诺拟投入募集资金金额	实际拟投入募集资金金额
1	收购长江时代固体仓储类资产	10,929.50	10,929.50	10,929.50
2	偿还银行贷款	8,149.25	8,149.25	1,998.838
合计		19,078.75	19,078.75	12,928.338

注：本次实际募集资金净额为 12,928.338 万元，较预计募集资金总额 19,078.75 万元有所减少，公司董事会对上述项目募集资金的投入金额进行了相应调整。

上述偿还银行贷款由全资子公司保税贸易负责实施，该部分募集资金将以增资方式注入。

为支持保税贸易募投项目的发展，公司以募集资金与自有资金向保税贸易增资 2,000 万元人民币。其中，募集资金 1,998.838 万元，自有资金 1.162 万元。增资完成后，保税贸易注册资本由人民币 1.6 亿元增至 1.8 亿元，公司仍将持有其 100% 股权。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提请审议公司增资张家港扬子江保税贸易有限公司的议案》。

3、上述对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，根据公司章程及相关文件规定，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1. 增资企业名称：张家港扬子江保税贸易有限公司

2. 注册地址：张家港保税区石化交易大厦 3088 室

3. 增资前注册资本：人民币 16,000 万元

4. 增资前股权结构：张家港保税科技股份有限公司持有 100% 股权

5. 增资后注册资本：人民币 18,000 万元

6. 增资后股权结构：张家港保税科技股份有限公司持有 100% 股权

7. 增资方式：以募集资金与自有资金

8. 增资总额：人民币 2,000 万元

9. 经营范围：危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营）：与物流有关的服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；纺织原料及产品、化工原料及产品（危险化学品除外）、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、矿产品（煤炭除外）的购销，汽车的销售，预包装食品批发（限按许可证所列项目经营）。（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）

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，张家港扬子江保税贸易有限公司经审计后的资产总额 319,400,033.91 元；资产净额 123,339,471.12 元；公司营业收入 353,428,494.95 元；净利润-22,101,971.34 元。

三、对外投资的影响

本次增资完成后，保税贸易的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。

四、备查文件

- 1、《张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一六年九月九日