

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于向香港金港商贸控股有限公司增加注册资本的公告

重要内容提示：

- 投资标的名称：香港金港商贸控股有限公司（以下简称“香港金港”）
- 投资金额：60 亿元人民币或等值美元

一、增资事项概述

（一）为满足内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及业务发展需要，公司拟使用自有资金向公司全资子公司香港金港增加注册资本（以下简称“增资”），增资金额为 60 亿元人民币或等值美元。

（二）2016 年 10 月 13 日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向香港金港商贸控股有限公司增加注册资本的议案》（详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第八届董事会临时会议决议公告。）

针对公司第八届董事会临时会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向香港金港商贸控股有限公司增加注册资本的议案》，公司独立董事发表如下独立意见：

公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

为满足公司发展战略及业务发展需要，公司拟使用自有资金向公司

全资子公司香港金港增加注册资本，增资金额为 60 亿元人民币或等值美元。

我们认为公司本次增资符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

本次增资不存在关联交易，不构成重大资产重组。

本次增资无需提交公司股东大会审议，需通过政府相关部门的批准方可实施。

二、被增资公司的基本情况

1、公司名称：香港金港商贸控股有限公司

2、注册地址：中国香港

3、增资前注册资本：993,585,015.04 元人民币（折合 156,754,402.83 美元）

4、增资后注册资本：6,993,585,015.04 元人民币

5、被增资公司与公司的关系：公司的全资子公司

6、经营范围：投资控股及一般性贸易

7、出资方式：自有资金

8、被增资公司最近一年又一期的主要财务指标：

截至 2015 年 12 月 31 日，香港金港的资产总额 80,792,141.00 美元，净资产 75,784,588.00 美元，营业收入 341,283,421.00 美元，净利润 -26,574,691.00 美元。（以上数据已经审计）

截至 2016 年 6 月 30 日，香港金港的资产总额 119,357,683.44 美元，净资产 118,474,525.58 美元，营业收入 38,866,239.28 美元，净利润

-823,355.20 美元。（以上数据未经审计）

三、本次增资对公司的影响

公司本次对全资子公司香港金港增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，有助于公司全资子公司开展业务，本次增资不会对公司的正常经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十四日