

证券代码：600807

证券简称：天业股份

公告编号：临 2016-093

山东天业恒基股份有限公司

关于深圳天盈创新投资有限公司增资扩股的公告

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。

深圳天盈创新投资有限公司（简称“天盈创新”）为全面提升投资、管理、风控等环节专业化水平和决策规范化水平，提高公司经营质效，决定实施增资扩股，由原股东黎明先生认缴新增注册资本 2,500 万元，增资完成后，天盈创新注册资本由目前的 8,000 万元增加到 10,500 万元。公司和另一股东王一先先生均放弃本次对天盈创新的增资权。该事项已经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过。

一、交易标的基本情况

天盈创新，统一社会信用代码：9144030035942642XA；注册资本：8,000 万元，其中公司以现金出资 4,080 万元，占注册资本的 51%，黎明先生以现金出资 1,960 万元，占注册资本的 24.5%，王一先先生以现金出资 1,960 万元，占注册资本的 24.5%。住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻：深圳市前海商务秘书有限公司）；经营范围：投资兴办实业；投资管理、投资咨询（以上各项根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。详情请见公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（临 2015-077 号、临 2016-006 号）。天盈创新主要从事股权投资业务，目前尚未产生任何收益。

截至 2016 年 11 月 30 日，天盈创新总资产 29,900.15 万元，净资产 5,039.95 万元；实现营业收入 0 万元，实现净利润-0.05 万元。（未经审计）

二、本次增资方情况

黎明先生，中国国籍，1977 年 9 月出生，住所：江西省九江市庐山区，身份证号：3604021977*****，曾任职多家投资机构，长期从事于能源矿产、互联网、金融、医疗等行业企业的投融资及上市工作，对企业并购、融资、上市的流程运营有丰富经验；现任深圳市前海盈合投资有限公司董事。黎明先生与公司无关联关系。

三、增资扩股方案

本次增资以天盈创新净资产为依据，以每股 1 元的价格认缴，黎明先生出资人民币 2,500 万元认缴本次增资所有出资额。本次增资完成后，天盈创新股本情况如下：

出资人	注册资本（万元）	股权比例（%）
山东天业恒基股份有限公司	4,080.00	38.86
黎 明	4,460.00	42.47
王一先	1,960.00	18.67
合 计	10,500.00	100.00

四、本次交易对公司的影响

根据公司战略规划，公司将专注于加大矿业、房地产等主业的投资和布局，提升主业的盈利能力、可持续发展能力和综合竞争力。本次增资将全面提升天盈创新投资、管理、风控等环节专业化水平和决策规范化水平，提高其经营质效，符合公司整体战略规划和整体利益。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 31 日