

中航三鑫股份有限公司

关于控股子公司三鑫幕墙拟对北京内装公司增资的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“北京内装公司”）是中航三鑫控股子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“三鑫幕墙”）与自然人赵菁于 2015 年 3 月共同出资设立的，从事建筑装饰装修业务的公司，注册资本为人民币 500 万元，其中三鑫幕墙出资 350 万元，占 70%股权；赵菁出资 150 万元，占 30%股权。

根据北京内装公司经营发展需要，三鑫幕墙与合资股东赵菁拟对北京内装公司进行等比例现金增资。增资完成后，北京内装公司注册资本为 1500 万元，其中三鑫幕墙出资 1050 万元，占 70%股权；赵菁出资 450 万元，占 30%股权。

2017 年 1 月 19 日，公司五届二十四次董事会审议通过上述增资事项议案。本次增资事项不涉及关联交易，无需经过股东大会或政府有关部门批准。

二、交易对手方介绍

姓名：赵菁

身份证号码：4130251978101*****

住所：北京市朝阳区亮马名居

职务：现任北京内装公司总经理

三、投资标的基本情况

公司名称：北京三鑫晶品装饰工程有限公司（原名：北京中航三鑫装饰工程有限公司）

法定代表人：张桂先

注册资本：500 万元

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 2 号 2 幢 1 层

主营业务：内装工程

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2015 年 12 月末	2016 年 12 月 31 日（未经审计）
营业收入	235	2585
净利润	2	332
经营性现金流	41	459
资产总额	606	1658
净资产	502	834

四、增资方案的主要内容

- 1、增资方式：原股东以现金进行的等比例增资
- 2、增资金额：1000 万元（其中三鑫幕墙增资 700 万元，赵菁增资 300 万元）
- 3、增资价格：1 元/股
- 4、资金来源：自筹
- 5、增资资金用途：申办装饰企业一级资质、补充公司流动资金

增资前后北京内装公司各股东持股情况：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
三鑫幕墙	350	70%	1050	70%
赵菁	150	30%	450	30%
注册资本合计	500	100%	1500	100%

五、对外投资的目的、存在风险和公司的影响

北京内装公司本次增资是申请装饰一级施工资质工作的必备条件，为北京内装公司后续完成年度经营指标提供有利保障。

北京内装公司的增资事项对公司经营业绩不产生重大影响。

六、其他

公司将在定期报告中披露上述增资事项的实施情况。

七、备查文件

五届二十四次董事会决议；

《北京三鑫晶品装饰工程有限公司增资协议》。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十一日