

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2017）033号

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资的情况

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。为适应全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）业务发展的需要，促进其稳健运营，公司同意博韩伟业以未分配利润4,000万元转增注册资本。本次转增完成后，博韩伟业的注册资本将由1,000万元增加至5,000万元，仍为公司的全资子公司。

本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，董事会审议通过后即可实施。

二、被增资公司的基本情况

公司名称：博韩伟业（北京）科技有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2010 年 04 月 27 日

注册地址：北京市石景山区鲁谷路 35 号 9 层 901 室

法定代表人：李长军

经营范围：销售食品；研发计算机软硬件及相关产品；销售自行研发产品；从事计算机及相关产品的批发；技术咨询、技术服务、技术转让；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；销售（含网上销售）日用品、针纺织品、鞋帽、服装服饰、

小饰品、工艺品、礼品、珠宝首饰、玩具、文化体育用品、办公用品、纸制品、化妆品、陶瓷制品、皮革制品、健身器材、照相器材、通讯设备、灯光音响设备、电子产品、医疗器械（仅限一类）、汽车。（销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股权结构：博韩伟业系公司的全资子公司，增资前和增资后，公司均持有其 100% 股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，博韩伟业资产总额 959,241,643.83 元，负债总额 444,665,768.00 元，净资产 514,575,875.83 元。2016 年度实现营业收入 321,536,353.72 元，利润总额 157,809,052.92 元，归属于母公司所有者的净利润 129,007,176.62 元（经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

三、本次增资的主要内容

博韩伟业以截至 2016 年 12 月 31 日的未分配利润 36,079.72 万元为基数（经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计），将其中 4,000 万元转增注册资本。本次增资完成后，博韩伟业的注册资本将由 1,000 万元增加至 5,000 万元。

四、本次增资的目的和对公司的影响

随着博韩伟业在物流行业及物联网领域的发展，现有注册资本规模限制其业务开拓。本次增资有助于增强博韩伟业业务拓展能力及综合竞争力，为其承接重大项目提供支持，更好地完成经营目标。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事意见

全资子公司博韩伟业以未分配利润 4,000 万元转增注册资本，有助于增强博韩伟业业务拓展能力及综合竞争力，为其承接重大项目提供支持，更好地完成经营目标。本次转增完成后，博韩伟业的注册资本将由 1,000 万元增加至 5,000 万元，仍为公司全资子公司。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会

损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
我们同意公司此次全资子公司以未分配利润转增注册资本。

六、备查文件

- 1、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月一日