

厦门万里石股份有限公司 关于增资公司全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资情况概述

为增强全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称“万里石建筑”）的整体实力，促进其业务发展，提高其经营效率和盈利能力，公司本次以自有资金对万里石建筑进行增资，增资金额为人民币3,000万元；本次增资后，万里石建筑注册资本从2,000万元人民币增加至5,000万元人民币，具体到资时间将由公司根据业务发展需要安排到资。公司于2017年7月4日召开了第三届董事会第八次会议，会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于增资公司全资子公司的议案》。本次增资不需提交股东大会审议，也不需要有关政府部门审批。

本次增资为公司对全资子公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

1、基本信息

名称：厦门万里石建筑装饰工程有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：厦门市翔安区内厝镇赵岗村318号之一正面一层东面

法定代表人：刘志祥

注册资本：2000.0000万人民币

成立日期：2011年04月11日

经营范围：装饰工程、景观工程、建筑工程设计及施工（凭资质证书经营）。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2017年3月31日/2017年1-3月	2016年12月31日/2016年度
资产总额	9,589.11	10,464.16
负债总额	5,942.20	6,964.75
净资产	3,646.91	3,499.41
营业收入	1,383.10	12,530.99
净利润	147.50	400.89

上述表格中，2016年度财务数据已经审计，2017年一季度数据为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。

3、万里石建筑增资前后的股权结构

	增资前	增资后
股 东	厦门万里石股份有限公司	厦门万里石股份有限公司
出资方式	货币出资	货币出资
出 资 额	人民币2000万元	人民币5000万元
出资比例	100%	100%

4、本次增资尚需履行的程序

本次增资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的及对公司的影响

本次对万里石建筑增资的主要目的是考虑公司业务发展需要，因施工行业在招投标及资质评审环节对注册资本有一定要求，本次增资将进一步增强万里石建筑的资金实力和综合竞争力，为其拓展业务及补充流动资金提供进一步支持，为公司今后长远发展奠定良好基础。本次公司以自有资金增资万里石建筑为3,000万元，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东

利益的情形。

2、存在的风险

本次增资后，万里石建筑的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2017年7月5日