

广东世荣兆业股份有限公司

关于全资子公司向全资孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意公司之全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）向其全资子公司珠海市世荣酒店管理有限公司（以下简称“世荣酒店”）增资。现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

1、世荣实业的地号为 440403005013GS00001 的土地，占地面积为 72,346.00 平方米，计容建筑面积 144,692.00 平方米，主要用于国际知名品牌五星级酒店的建设和营运。该地块以世荣实业的名义已取得了粤房地权证珠字第 0300071768 号房地产权证。该地块已支付完毕珠海市政府土地出让金共计 189,691,212.00 元，同时缴纳契税 5,690,736.36 元。取得该地块后，世荣实业对其进行了设计、平整、软基处理等前期工作。截至 2017 年 8 月 31 日，上述土地使用权及前期投入对应的账面净值为 249,126,392.91 元。

为加快酒店项目的开发经营，让专业公司做专业事，根据政府相关部门的要求及公司经营需要，世荣实业决定以上述土地使用权及前期投入对应的截至 2017 年 8 月 31 日的账面净值 249,126,392.91 元向世荣酒店进行增资，增资金额 249,126,392.91 元全部计入世荣酒店的注册资本。

本次增资完成后，世荣酒店注册资本由人民币 10,000,000 元增加至人民币 259,126,392.91 元；世荣实业仍持有世荣酒店 100%股权。

2、公司于 2017 年 9 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》。根据相关法律、法规与《公司章程》规定，该事项属于董事会决策权限范

围，无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，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。

二、标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：珠海市世荣酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4WTFUY1Q

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 288 号一区 17 栋 301

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：梁家荣

成立日期：2017 年 07 月 10 日

经营范围：酒店经营管理、会议及展览服务、企业管理咨询

股东情况：世荣实业持有世荣酒店 100%的股权

其他说明：世荣酒店为新设立的公司，尚未有实质性经营

2、增资方式及资产内容

本次增资以非现金资产出资。

本次拟进行增资的资产包括土地使用权及前期投入，该部分资产截至 2017 年 8 月 31 日的账面净值为 249,126,392.91 元，世荣实业将根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》的相关规定，按增资资产的账面净值及应支付的税费确认长期股权投资。本次用于增资的资产内容如下：

资产	账面净值（元）
	（未经审计，截至 2017 年 8 月 31 日）
土地使用权及前期投入	249,126,392.91

本次用于增资的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是为了优化公司组织架构和适应公司未来业务发展需要,有利于资源合理分配,有利于加快酒店项目的开发经营。本次增资后,世荣实业仍持有世荣酒店 100%的股权,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

广东世荣兆业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十九日