

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-083

新大洲控股股份有限公司 关于对全资子公司新大洲香港发展有限公司增资的公告

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

一、增资情况概述

新大洲香港发展有限公司（以下简称“香港发展”）是新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）的全资子公司。因香港发展经营进口牛肉业务的资金需要，新大洲投资拟对香港发展增资2.4亿元港币，增资后香港发展注册资本为2.5亿元港币。

本次增资以现金增资，资金来源为自有资金。

上述事项经本公司第九届董事会第一次会议审议通过。根据本公司章程规定，本事项无须经过本公司股东大会批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资公司的基本情况

公司名称：新大洲香港发展有限公司

企业性质：有限公司

成立日期：2013 年 9 月 24 日

注册地：RM 503,5/F WAYSON COMM BLDG 28 CONNAUGHT RD WEST
SHEUNG WAN HK

法定代表人：赵序宏

注册资本：1000 万元港币

经营范围：实业投资、投资管理与咨询、进出口贸易。

主要股东：本公司通过全资子公司新大洲投资持有香港发展 100%股权。

公司经营情况概述：香港发展自成立以来，主要从事游艇产业项目投资和游艇销售及售后服务等。随着控股母公司与恒阳牛业重组业务的逐步加深，香港发展拟增加对食品产业的经营业务，进一步扩大对海外牛肉的进口贸易业务。

最近一年又一期香港发展主要财务数据如下表：（单位金额：人民币元）

	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	母公司	合并	母公司	合并
资产总额	261,959,133.34	235,964,709.75	245,392,127.61	220,818,847.70
负债总额	253,596,060.09	255,898,626.93	239,944,765.66	242,248,051.89
应收款项总额	73,565,432.27	45,669,369.84	68,916,582.39	42,464,750.57
或有事项涉及的总额 （包括担保、诉讼与仲裁事项）	0	0	0	0
净资产	8,363,073.25	-19,933,917.18	5,447,361.95	-21,429,204.19
	2017 年 1-6 月		2016 年度	
	母公司	合并	母公司	合并
营业收入	0	0	0	55,131,000.00
营业利润	2,647,548.09	2,778,782.17	4,661,480.17	8,162,090.40
净利润	2,647,548.09	2,778,782.17	4,620,408.89	8,121,019.12
经营活动产生的现金流量净额	-4,209,714.80	-4,243,518.37	14,486,981.55	-12,168,892.50

本次增资额、增资前后香港发展的股权结构：（金额单位：港币万元）

股东名称	增资前		增资 金额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
上海新大洲投资有限公司	1,000	100%	24,000	25,000	100%

三、对公司的影响

新大洲投资对香港发展增资，有助于解决香港发展经营进口牛肉业务的资金需求。本次增资方案实施后，新大洲投资对香港发展的持股比例不变，对公司本期经营业绩不会产生重大影响。

四、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2017年9月30日