

北京中迪投资股份有限公司 关于公司子公司增资事项的进展公告

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、增资事项概述

2018年6月19日，公司召开第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》，公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）与中融国际信托有限公司签订《信托合同（次级）》，信托计划目标规模不超过人民币102,000万元，其中优先级份额人民币50,000万元，西藏智轩认购其余人民币52,000万元次级份额。

根据交易安排，信托计划以人民币52,000万元次级资产认购西藏智轩持有的达州绵石房地产开发有限公司（以下简称“达州绵石”）100%股权及西藏智轩对达州绵石持有的人民币50,000万元的债权；同时，信托计划以人民币50,000万元优先级资产（以实际增资金额为准）向达州绵石分期增资，其中人民币3,000万元计入注册资本，剩余人民币47,000万元计入资本公积。

公司就本次交易事项于2018年6月20日在公司指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于公司全资子公司拟认购信托计划的公告》。

2018年9月4日，公司在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于公司全资子公司增资事项的进展公告》，在完成信托计划的设立及股权转让等工作后，信托计划对达州绵石进行了增资款实缴，实缴金额为人民币25,000万元，其中人民币3,000万元计入达州绵石注册资本，其余人民币22,000万元计入达州绵石资本公积。在完成增资款实缴后，达州绵石注册资本增加至人民币5,000万元。

二、增资事项进展情况

近日，信托计划完成了对达州绵石剩余人民币 25,000 万元增资款的实缴，本次实缴增资款全部计入达州绵石资本公积，达州绵石资本公积增加至人民币 47,000 万元。

达州绵石股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本	实缴注册资本	持股比例
中融国际信托有限公司	5,000 万元	5,000 万元	100%

在完成本次增资款实缴后，信托计划已根据相关交易约定完成对达州绵石的增资。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 9 日