

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2019-064

青岛东方铁塔股份有限公司

关于控股子公司增资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）控股子公司青岛安胜国际供应链管理有限公司（以下简称“安胜国际”）拟增加注册资本，现将具体情况公告如下：

一、控股子公司增资事项概述

1、安胜国际为公司控股子公司，目前注册资本为人民币 1,000 万元，公司持有其 100%的股权。为了安胜国际能够更好的开展自身业务，拟增加其注册资本。安胜国际的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 5,000 万元，其中，公司增加投资人民币 2,500 万元，新引入股东刘国力先生投资人民币 1,500 万元。

本次增资完成后，公司将持有安胜国际 70%的股权，刘国力先生持有安胜国际 30%的股权，安胜国际仍为公司控股子公司。

2、本次增资事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，该投资事项在本公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，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、交易对方基本情况

1、交易对方姓名：刘国力

2、身份证号：23012119710215****

3、住址：哈尔滨市道里区融江路****

4、截至目前，刘国力先生持有东方铁塔股份 12,229,559 股，占东方铁塔总股本的 0.97%。刘国力先生与东方铁塔不存在关联关系。

三、增资标的的基本情况

1、公司名称：青岛安胜国际供应链管理有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、公司住所：山东省青岛市胶州市胶北街道办事处广州北路318号

4、法定代表人：邱言邦

5、注册资本：壹仟万元整

6、成立日期：2019年4月29日

7、经营范围：供应链管理服务，厂房租赁，房屋租赁，仓储设备维修、维护，物业管理，物流信息咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），仓储服务（不含国家违禁物品及易燃易爆物品、不含冷冻、冷藏及危险化学品储存）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要财务数据：安胜国际为2019年4月新注册的公司。截至目前，安胜国际尚未开展业务经营，实收资本为零元，亦无资产、无负债。

9、本次增资完成前后，安胜国际股权结构变化如下：

单位：人民币万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
东方铁塔	1,000	100%	3,500	70%
刘国力	-	-	1,500	30%
合计	1,000	100%	5,000	100%

四、增资协议

截至目前，交易相关方尚未就此次安胜国际增资事项签署正式协议。在董事会审议通过后，公司将与交易对方签署正式的增资协议。正式协议将包括出资金额、出资方式、出资时间、各方所占权益的性质和比重，协议生效条件、生效时间和履行期限等内容。

五、本次交易的目的和对公司的影响

自公司设立安胜国际以来，对公司供应链管理行业的产业布局尚未起到大幅促进作用。本次增资事项是公司在稳步落实并持续优化供应链管理产业布局的基础上，拟通过资本、资源及人才的引进和布局，进行得战略结构的局部调整和考虑，将有利于增强安胜国际的业务发展水平和项目投资实力，能够更好的支持公司战略发展，并提高运营及管理效率。

本次对外投资投入资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2019年9月3日