

## 青岛中资中程集团股份有限公司

## 关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告

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。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司PT. Transon Bumindo Resources增资的议案》、《关于向全资子公司H&Shun International Holdings Pte.Ltd增资的议案》、《关于全资子公司H&Shun International Holdings Pte.Ltd向全资孙公司Heng Shun Tian Cheng EPC Pte. Ltd. 增资的议案》、《关于向全资子公司Qingdao Hengshun Zhongsheng Group South Africa (PTY) Ltd 增资的议案》、《关于向全资子公司 Hengshun zhongsheng group Zimbabwe (Private) Limited增资的议案》，为了增强全资子公司及全资孙公司的综合实力，满足其正常经营发展的资金需求，提高其业务发展能力，公司拟向上述全资子公司及全资孙公司增资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述增资事项在董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议。上述增资事项不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将具体情况公告如下：

## 一、本次增资的基本情况

| 标的公司名称                                                    | 与公司关系                 | 增资金额    | 资金来源 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|
| PT. Transon Bumindo Resources<br>(恒顺印尼资源有限公司)             | 全资子公司                 | 1.2亿美元  | 自有资金 |
| H&Shun International Holdings Pte. Ltd<br>(恒顺新加坡国际控股有限公司) | 全资子公司                 | 1.63亿美元 | 自有资金 |
| Heng Shun Tian Cheng EPC Pte. Ltd.<br>(恒顺新加坡天成工程总承包有限公司)  | 全资孙公司<br>(公司通过恒顺新加坡国际 | 6566万美元 | 自有资金 |

|                                                                                 |                 |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|
|                                                                                 | 控股有限公司<br>向其增资) |        |          |
| Qingdao Hengshun Zhongsheng Group<br>South Africa (PTY) Ltd<br>(青岛恒顺众昇集团南非有限公司) | 全资子公司           | 100万美元 | 自有<br>资金 |
| Hengshun Zhongsheng Group<br>Zimbabwe (Private) Limited<br>(恒顺众昇集团津巴布韦有限公司)     | 全资子公司           | 100万美元 | 自有<br>资金 |

## 二、增资标的的基本情况

### (一) 恒顺印尼资源有限公司

- 1、英文名称: PT. Transon Bumindo Resources;
- 2、类 型: 有限责任公司;
- 3、董 事: 贾晓钰;
- 4、地 址: GD. APL TOWER UNIT T1/LT. 20, JL. LETJEN S. PARMAN KAV. 28  
TANJUNG DUREN SELATAN GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA;
- 5、注册资本: 1 亿美元;
- 6、商业登记证号码: 8120011230667;
- 7、股权结构: 青岛中资中程集团股份有限公司直接持股比例 55%, 通过恒顺新加坡能源控股有限公司间接持股 45%, 青岛中资中程集团股份有限公司直接及间接合计控制持股 100%。

### 8、财务指标:

单位: 人民币-元

| 项目    | 2018 年 1-12 月     | 2019 年 1-9 月         |
|-------|-------------------|----------------------|
| 营业收入  | 142, 123, 111. 31 | 74, 071, 076. 59     |
| 利润总额  | -7, 286, 720. 99  | 12, 876, 615. 35     |
| 净利润   | -9, 391, 082. 66  | 10, 562, 511. 70     |
| 项目    | 2018 年 12 月 31 日  | 2019 年 9 月 30 日      |
| 资产总额  | 844, 766, 369. 39 | 1, 040, 196, 039. 53 |
| 负债总额  | 354, 268, 674. 90 | 397, 425, 868. 90    |
| 所有者权益 | 490, 497, 694. 49 | 642, 770, 170. 63    |

### (二) 恒顺新加坡国际控股有限公司

- 1、英文名称: H&Shun International Holdings Pte.Ltd;

- 2、类 型：有限责任公司；
- 3、董 事：戴一鸣、贾晓钰、AN CHEE SIN、 LIM AIK KHAI；
- 4、地 址：24 EAN KIAM PLACE SINGAPORE (429115)；
- 5、注册资本：11697.3 万美金+1 新币；
- 6、商业登记证号码：201211940G；
- 7、股权结构：青岛中资中程集团股份有限公司持股比例 100%。
- 8、财务指标：单位：人民币-元

| 项目    | 2018 年 1-12 月    | 2019 年 1-9 月     |
|-------|------------------|------------------|
| 营业收入  | -                | -                |
| 利润总额  | 869,505.42       | 1,030,169.42     |
| 净利润   | 869,505.42       | 1,030,169.42     |
| 项目    | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 9 月 30 日  |
| 资产总额  | 908,528,572.20   | 1,092,732,191.13 |
| 负债总额  | 1,446,432.15     | 1,501,729.12     |
| 所有者权益 | 907,082,140.05   | 1,091,230,462.01 |

(三) 恒顺新加坡天成工程总承包有限公司

- 1、英文名称：Heng Shun Tian Cheng EPC Pte. Ltd.；
- 2、类 型：有限责任公司；
- 3、董 事：贾晓钰、戴一鸣、AN CHEE SIN；
- 4、地 址：24 EAN KIAM PLACE SINGAPORE (429115)；
- 5、注册资本：2947 美元+1 新币；
- 6、商业登记证号码：201229890E；
- 7、股权结构：恒顺新加坡国际控股有限公司持股比例 100%。
- 8、财务指标：单位：人民币-元

| 项目   | 2018 年 1-12 月    | 2019 年 1-9 月    |
|------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 666,468,821.07   | 83,786,160.19   |
| 利润总额 | 117,077,915.34   | 12,009,097.30   |
| 净利润  | 97,174,669.74    | 9,967,550.75    |
| 项目   | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 9 月 30 日 |
| 资产总额 | 890,273,489.24   | 940,438,666.34  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 负债总额  | 514,579,876.16 | 542,489,561.63 |
| 所有者权益 | 375,693,613.08 | 397,949,104.71 |

(四) 青岛恒顺众昇集团南非有限公司

1、英文名称: Qingdao Hengshun Zhongsheng Group South Africa (PTY) Ltd;

2、董 事: 戴一鸣、刘白雪;

3、地 址: 1st Floor Greystone Building 4 Fourways golf park Roos street Fourways Johannesburg;

4、注册资本: 100 万美元 ;

5、商业登记证号码: 2015/257960/07;

6、股权结构: 青岛中资中程集团股份有限公司持股比例 100%。

7、财务指标: 单位: 人民币-元

| 项目    | 2018 年 1-12 月    | 2019 年 1-9 月    |
|-------|------------------|-----------------|
| 营业收入  | -                | -               |
| 利润总额  | -503,487.88      | -324,412.79     |
| 净利润   | -503,487.88      | -324,412.79     |
| 项目    | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 9 月 30 日 |
| 资产总额  | 394,843.16       | 334,248.77      |
| 负债总额  | 386,687.83       | 387,545.33      |
| 所有者权益 | 8,155.33         | -53,296.56      |

(五) 恒顺众昇集团津巴布韦有限公司

1、英文名称: Hengshun Zhongsheng Group Zimbabwe (Private) Limited ;

2、董 事: 贾晓钰、戴一鸣、刘白雪;

3、地 址: 15 Harare Drive, Chisipite, Harare;

4、注册资本: 100 万美元 ;

5、股权结构: 青岛中资中程集团股份有限公司持股比例 100%。

6、商业登记证号码: 7048/2015

7、财务指标: 单位: 人民币-元

| 项目   | 2018 年 1-12 月 | 2019 年 1-9 月 |
|------|---------------|--------------|
| 营业收入 | -             | -            |
| 利润总额 | -494,455.37   | -290,195.81  |

|       |             |             |
|-------|-------------|-------------|
| 净利润   | -494,455.37 | -290,195.81 |
| 项目    | 2018年12月31日 | 2019年9月30日  |
| 资产总额  | 85,296.41   | 39,472.79   |
| 负债总额  | 278,376.88  | 537,912.28  |
| 所有者权益 | -193,080.47 | -498,439.49 |

### 三、上述增资的目的、风险及对公司的影响

#### （一）恒顺印尼资源有限公司

##### 1、本次增资的目的及风险

本次增资主要为满足公司青岛印尼综合产业园码头项目建设的资金使用，旨在加速推进公司青岛印尼综合产业园区项目建设，有效解决园区在建项目的资金需求。本次对外投资属于对全资子公司增加投资，风险较小。

##### 2、对公司的影响

由于青岛印尼综合产业园内基础设施项目的建设工作均需要依托印尼资源开展，本次增资有助于进一步增强印尼资源的综合实力。符合公司的长远规划和发展战略。

#### （二）恒顺新加坡国际控股有限公司

##### 1、本次增资的目的及风险

本次增资主要为明确新加坡国际控股作为公司在海外的投资平台所应发挥的积极作用，便于公司海外投资资金的集中利用及管理。有利于公司海外项目的发展，降低海外投资风险。本次对外投资属于对全资子公司增加投资，风险较小。

##### 2、对公司的影响

本次增资有助于提升新加坡国际控股的在公司的战略定位，新加坡国际控股作为公司在国际市场对外联络与投资的窗口，将有利于加强公司与国际市场的交流与合作，进一步稳固公司搭建的海外发展平台，提升公司国际化水平，增强综合竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。

#### （三）恒顺新加坡天成工程总承包有限公司

##### 1、本次增资的目的及风险

本次增资主要为满足公司所承接的菲律宾132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目的资金使用，旨在加速推进公司菲律宾项目的工程建设进度。本次对外投资属于对全资孙公司增加投资，风险较小。

##### 2、对公司的影响

本次增资有助于进一步增强新加坡天成的资金周转活力。作为菲律宾EPC项目的总承包公司，将对推进菲律宾项目总体建设进度带来积极影响，有利于公司的长远规划和发展战略。

#### （四）青岛恒顺众昇集团南非有限公司

##### 1、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资旨在推动公司国际化产业发展布局和产业链延伸步伐，是公司全球化发展战略的一项重要举措，对加快公司“一带一路”产业的布局及业务多元化发展具有重要意义。

##### 2、本次增资存在的风险

本次对外投资属于对全资子公司增加投资，风险较小。

#### （五）恒顺众昇集团津巴布韦有限公司

##### 1、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资旨在推动公司国际化产业发展布局和产业链延伸步伐，是公司全球化发展战略的一项重要举措，对加快公司“一带一路”产业的布局及业务多元化发展具有重要意义。

##### 2、本次增资存在的风险

由于近年来津巴布韦子公司所处国家政治局势不稳定，投资项目受当地政治环境、经济政策、风俗及气候等多种因素的影响，具有一定的不确定性。公司将积极分析政策及其市场的相关信息，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，以有效防范风险。

#### 四、本次增资事项涉及的政府备案、登记手续

公司将陆续向上述公司分批支付投资款，不再另行召开董事会议进行审议。上述增资事宜，公司尚需向青岛市发展和改革委员会主管部门履行备案手续、向青岛市商务局主管部门履行登记手续并向国家外汇管理局青岛市分局有关部门或其授权的金融机构履行登记或报备手续。

#### 五、备查文件

##### （一）第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零一九年十二月三十日