

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2020-054

腾达建设集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：上海腾达投资有限公司
- 增资金额：人民币 120,000 万元
- 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组

一、增资概述

为满足公司未来发展需要，公司于 2020 年 12 月 14 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币 120,000 万元对全资子公司上海腾达投资有限公司（以下简称“腾达投资公司”）进行增资。本次增资完成后，腾达投资公司注册资本由 30,000 万元人民币增至 150,000 万元人民币，仍为公司全资子公司。

董事会授权公司董事长叶林富先生负责办理与本次增资事项相关的所有事宜。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：上海腾达投资有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区向城路 58 号 11 层 B 座

4、法定代表人：叶林富

5、注册资本：30,000 万元人民币

6、成立日期：2007 年 04 月 19 日

7、经营范围：实业投资，投资管理，财务咨询，商务咨询（咨询除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元人民币

项目	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	83,771.40	122,292.83
净资产	2,419.47	313.86
项目	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	57.28	57.28
净利润	2,105.61	702.69

9、腾达投资公司增资前后的股权结构：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	腾达建设集团股份有限公司	29,500	98.3333	149,500	99.6667
2	上海博佳贸易有限公司	500	1.6667	500	0.3333
合计		30,000	100	150,000	100

本公司持有上海博佳贸易有限公司 100%股权。增资前后，本公司均直接及间接持有腾达投资公司 100%股权。腾达投资公司为本公司全资子公司。

三、本次增资的目的及对公司的影响

1、腾达投资公司为本公司对外投资的重要平台。公司本次以现金方式对其增资，有助于其业务发展，有利于本公司适应未来发展需要，符合公司发展战略。

2、前期本公司通过腾达投资公司或腾达投资公司所设的全资子公司进行了一系列投资行为，包括收购台州银行股权、认购“厦门信托-聚财1号证券投资集合资金信托计划”劣后份额以及设立平潭岩山腾达投资管理合伙企业（有限合伙）等。本次增资事项主要是理顺投资关系，减少本公司与子公司之间的资金往来，不会对公司主营业务产生重大影响。

3、本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2020年12月15日