

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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。

一、增资情况概述

1、增资的基本情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司（以下简称“香港恒基达鑫”）增资美元 1,000 万元。

2、审批程序

公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，详见 2021 年 3 月 26 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等规定，本次对全资子公司增资无需提交股东大会审议。

3、上述增资事项不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：恒基达鑫（香港）国际有限公司
- 2、注册时间：2010年12月20日
- 3、注册地址：香港湾仔谭臣道141号大业大厦6楼601室
- 4、注册资本：3,000万美元
- 5、主营业务：码头仓储设施建设与经营；供应链金融服务；及项目投资与控股。
- 6、与公司的关系：公司之全资子公司。
- 7、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年1-9月 (未经审计)
资产总额	26,145.01	36,480.25
负债总额	6,112.63	16,632.23
净资产	20,032.38	19,848.02
项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年1-9月 (未经审计)
营业收入	796.73	615.09
利润总额	270.04	199.06
净利润	240.10	199.06

三、本次增资的主要内容

本次增资前，香港恒基达鑫注册资本为3,000万美元，增资后，注册资本将增加至4,000万美元，出资方式为货币增资。

四、授权情况

董事会授权董事长签署相关文件及办理相关手续。

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）主要目的

本次增资有利于扩大全资子公司的规模，提升公司境外业务板块的资金实力，培育公司新的利润增长点。

（二）存在的风险

公司投资香港恒基达鑫可能面临市场环境、经营能力、内部控制、公司治理等方面的风险。

（三）对公司的影响

此次增资事项不会对上市公司财务状况和生产经营产生重大影响。

六、风险提示

对香港恒基达鑫的增资事项须经政府有关部门审批，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

特此公告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十六日