



## 阳光新业地产股份有限公司

# 关于与 **Reco Shine Pte. Ltd.**共同对沈阳世达物流有限责任公司 进行增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、关联交易概述

1、本公司拟与 **Reco Shine Pte. Ltd.**（以下简称：“**Reco Shine**”）按原持股比例（44%：56%）对本公司参股公司沈阳世达物流有限责任公司（以下简称：“世达物流”）进行增资，将世达物流的注册资本自人民币 20270 万元增加至人民币 25370 万元；同时，合资公司的投资总额自人民币 22500 万元增加至人民币 3 亿元。世达物流将新增注册资本人民币 RMB5100 万元，**Reco Shine** 认缴人民币 2856 万元，本公司认缴人民币 2244 万元。

2、由于 **Reco Shine** 是本公司第一大股东，本次交易构成本公司的关联交易。

3、上述议案已经公司第六届董事会 2012 年第五次临时会议审议通过。董事会审议上述议案时，关联方董事李国绅先生、孙建军先生进行了回避表决。本公司独立董事饶戈平先生、徐祥圣先生、黄翼忠先生已经事先审议、研究了上述关联交易议案，并同意提交董事会予以审议。公司独立董事对上述关联交易议案发表了独立意见。此项交易不须获得股东大会的批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联方基本情况

Reco Shine 持有本公司 218,400,000 股的股份，为公司第一大股东，占公司总股本的 29.12%，其基本情况如下：

成立日期：2006 年 3 月 28 日

注册地：新加坡

法定地址：168 Robinson Road, #37-01, Capital Tower, Singapore 068912

注册资本：\$2.00（新加坡元）

企业类型及经济性质：有限公司

Reco Shine 的控股股东为 Recosia China Pte Ltd，实际控制人为新加坡政府产业投资有限公司（GIC RE）。

Reco Shine 专为持有本公司股权而成立，截止 2011 年 3 月 31 日，Reco Shine Pte Ltd（经审计）净资产-1,336,096 美元，2010 财年实现收入 1,286 美元，净利润-4,060,753 美元。

### 三、关联交易标的基本情况

世达物流基本情况如下

成立时间：2005 年 4 月 6 日

注册资本：人民币 20270 万元

住所：沈阳市东陵区长青街 121 号

法定代表人：张媛媛

公司类型：有限责任公司（中外合资企业）

经营范围：仓储服务（不含危险化学品仓储）、自有房屋产权出租、物业管理

股权比例：本公司持有其 44%的股权，Reco Shine 持有其 56%的股权。

截止 2011 年 12 月 31 日，世达物流主要财务指标（未经审计）为：资产总额 245,339,332.16 元、负债总额 124,870,126.60 元，净资产 120,469,205.56 元；2011 年实现营业收入 15,960,016.63 元、利润总额-19,569,028.58 元、净利润-19,569,028.58 元。

截止 2012 年 3 月 31 日，世达物流主要财务指标（未经审计）为：资产总额 243,686,694.32 元、负债总额 128,085,025.01 元，净资产 115,601,669.31 元；2012 年 1-3 月实现营业收入 4,753,533.01 元、利润总额-4,867,536.25 元、净

利润-4,867,536.25元。

#### 四、交易协议的主要内容

本公司将与Reco Shine共同签署增资协议，主要内容如下：

1、成交金额：双方将世达物流的注册资本自人民币20270万元增加至人民币25370万元；同时，合资公司的投资总额自人民币22500万元增加至人民币3亿元。

世达物流新增注册资本人民币RMB5100万元，Reco Shine认缴人民币2856万元，占注册资本的56%；本公司认缴人民币2244万元，占注册资本的44%。

2、支付方式：Reco Shine以美元现汇缴付注册资本；本公司以人民币现金缴付注册资本。

3、付款安排：在本协议项下的增资事宜取得审批机关批准、世达物流领取了新批准证书后，世达物流应通过传真方式向Reco Shine和本公司发出要求缴付增资款的书面通知（其中应列明世达物流的人民币注册资本金账户和外汇注册资本金账户的详细信息）；Reco Shine和本公司应自世达物流向登记机关申请注册资本变更登记前向上述书面通知中列明的世达物流相应资本金账户内一次性缴付各自认缴的上述全部增资款。

4、协议的生效条件：本协议自Reco Shine的授权代表签字且本公司的法定代表人或授权代表签字及加盖其法人公章之日起成立，自本公司的董事会或股东大会批准并经审批机关批准之日起生效。

#### 五、交易目的和对上市公司的影响

本公司与Reco Shine共同对世达物流进行增资，旨在满足世达物流未来的资金需求，从而保障项目的运营和盈利提升，提高本公司的投资收益。

#### 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2012年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为2244万元。

#### 七、备查文件

- 1、董事会决议。
- 2、独立董事意见。
- 3、增资协议。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇一二年六月十五日