

证券代码：000628

证券简称：高新发展

公告编号：2013-5

成都高新发展股份有限公司

关于对子公司成都倍特投资有限责任公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为促进子公司成都倍特投资有限责任公司（以下简称倍特投资）的可持续发展，经本公司第七届董事会第四次临时会议审议通过（相关事项详见同日刊登的该次会议决议公告），本公司拟以不超过3000万元的货币资金对倍特投资增资（以下简称本次交易）。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无须提交本公司股东大会审议，本次交易尚需倍特投资股东会审议。

二、倍特投资基本情况

（一）企业名称：成都倍特投资有限责任公司

（二）注册地：成都高新区标准厂房

（三）法定代表人：熊军

（四）设立时间：1997年12月18日

（五）注册资本：5000万元

（六）营业执照注册号：510109000146041

（七）主要业务：对外投资、产权投资、实业投资、投资咨询服务及培训

(八) 主要股东:

股东名称	出资额 (万元)	占注册资本比例%
成都高新发展股份有限公司	4940	98.8
四川省宏泰实业发展有限责任公司	50	1
成都融通投资管理咨询有限公司	10	0.2
合计	5000	100

(九) 主要财务数据 (合并财务报表):

指 标	2011年12月31日(经 审计)	2012年9月30日(未经审计)
资产总额	151134.7 万元	140251.83 万元
负债总额	139300.95 万元	126089.02 万元
归属于母公司所有者的 净资产	9954.69 万元	11950.64 万元

指 标	2011 年度 (经审计)	2012 年 1-3 季度 (未经审计)
营业收入	11486.80 万元	8706.25 万元
营业利润	2770.78 万元	2763.48 万元
归属于母公司所有者的 净利润	1951.13 万元	1995.95 万元

(十) 倍特投资是本公司合并报表范围内子公司

三、倍特投资增资方案

(一) 新增出资额: 3000 万元。本次增资完成后, 倍特投资的注册资本由 5000 万元增至 8000 万元。

(二) 新增出资的价格: 每 1 元新增出资额的价格为人民币 1 元。

(三) 新增出资的认缴人: 倍特投资股东按原出资比例认缴 (如除本公司外的倍特投资股东放弃优先认缴出资权, 本公司拟认缴其所放弃认缴的新增出资额)

(四) 新增出资的认缴方式: 新增出资认缴人须以货币资金认缴本次新增出资。

四、增资目的及对本公司的影响

本次交易将进一步增强倍特投资的资本实力, 为倍特投资的长远

发展创造良好的基础条件，有利于巩固和提升其经营成果。因此，本次交易对本公司的经营成果、财务状况有积极影响。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月二十一日