

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于向控股子公司 广东合捷国际供应链有限公司增资的公告

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、对外投资概述

2014 年 10 月 14 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十六次会议以通讯表决方式，9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司广东合捷国际供应链有限公司增资的议案》（见同日刊登的《公司第八届董事会第十六次会议决议公告》）。

广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）拟新增投资总额 1.95 亿元，全部用于补充流动资金。合捷公司新增注册资本 6,500 万元，由合捷公司的各方股东按股比出资。其中，本公司新增注册资本出资额 3,575 万元，合捷公司的另一方股东永捷（香港）有限公司（以下简称“香港永捷”）新增注册资本出资额 2,925 万元。新增投资总额与新增注册资本之间的差额将由合捷公司向国内外金融机构借款解决。

根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，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。

二、合资方介绍

合资外方股东为永捷（香港）有限公司，法定地址：香港上环威利麻街 6 号威华商业中心 2501-2502 室；授权代表：陈嘉年。主要业务：投资和物流服务。该公司与本公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1. 公司名称：广东合捷国际供应链有限公司

2. 注册资本：7,000 万元

3. 成立时间：2007 年 7 月

4. 注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街 1 号

5. 法定代表人：柯明

6. 经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。

7. 股东构成

单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	佛山佛塑科技集团股份有限公司	3,850	55%
2	永捷（香港）有限公司	3,150	45%
合计		7,000	100%

8. 合捷公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	2014 年 6 月 30 日（经审计）	2013 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	38,658	39,713
负债总额	24,039	26,147

净资产	14,619	13,565
	2014 年 1-6 月（经审计）	2013 年 1-12 月（经审计）
营业收入	5,569	10,983
净利润	1,054	2,396

合捷公司根据经营发展的需要，拟新增投资总额 1.95 亿元，全部用于补充流动资金。

合捷公司新增注册资本 6,500 万元，由合捷公司的各方股东按股比出资：其中，本公司新增注册资本出资额 3,575 万元，合捷公司的另一方股东香港永捷新增注册资本出资额 2,925 万元。新增投资总额与新增注册资本之间的差额将由合捷公司向国内外金融机构借款解决。

出资方式：

本公司和香港永捷分别以享有的合捷公司 2013 年及以前年度的未分配利润（税后）中的 4,800 万元，按照双方在合捷公司注册资本的比例转为资本金出资，不足部分以现金出资，具体如下：

单位：万元

股东名称	未分配利润转 资本金出资额	现金出资额	合计出资额
佛山佛塑科技集团股份有限公司	2,640	935	3,575
永捷（香港）有限公司	2,160	765	2,925
合计	4,800	1,700	6,500

若合捷公司以后年度可分配利润满足上述股东的现金出资额，经双方股东同意，可将现金出资方式变更为利润转投资方式。

本次增资后，合捷公司的注册资本为 13,500 万元，各股东持股比例不变，仍为：本公司持股 55%，香港永捷持股 45%。

四、对外投资合同的主要内容

合捷公司的增资合同及章程需经政府审批机关审批，并自批准之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是为了顺应合捷公司的生产经营发展需要，充实合捷公司的生产经营流动资金，提高合捷公司的运营能力，进一步推动合捷公司发展。本项目的实施不会对公司本年度业绩产生重大影响。

六、备查文件

佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月十五日