

深圳齐心集团股份有限公司

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”），于2013年11月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司——深圳市齐心商贸集成服务有限公司的议案》，同意公司以自有资金2000万元人民币出资，设立全资子公司深圳市齐心商贸集成服务有限公司。（相关公告内容详见2013年11月30日刊登在证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立全资子公司的公告》，公告编号：2013-062）。2014年5月19日，经向深圳市市场监督管理局申请，深圳市齐心商贸集成服务有限公司更名为深圳市齐心供应链管理有限公司（以下简称“齐心供应链”）。

齐心供应链主要负责公司集中采购及供应链管理，为更好的拓展该业务，公司拟以自有资金6,000万元人民币对其进行增资，本次增资完成后，该公司注册资本将增加到8,000万元人民币。

2、董事会审议情况

公司于2015年5月7日召开第五届董事会第十九次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资并变更注册地址的议案》，同意公司以自有资金为深圳市齐心供应链管理有限公司增加注册资本6,000万元，增资后齐心供应链的注册资本变更为8,000万元。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内。

3、本次投资系对公司全资子公司进行投资，不构成关联交易。

二、被投资对象介绍

- 1、名称：深圳市齐心供应链管理有限公司
- 2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻：深圳市前海商务秘书有限公司）
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：陈钦武
- 5、注册资本：2000万元人民币
- 6、主营业务：供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务；货运代理；网络集成系统、涉密计算机信息系统、应用软件及办公自动化系统的技术开发；国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件和通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机网络工程的设计和施工；企业管理咨询；商务信息咨询；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；产品设计及研发。
- 7、相互关系：该公司系本公司的全资子公司

三、投资标的基本情况

- 1、本次对外投资系以公司自有资金对公司的全资子公司进行增资。
- 2、标的公司基本情况：详见二、被投资对象介绍
- 3、标的公司的经营情况：齐心供应链自成立以来，一直致力于公司集中采购及供应链管理，目前经营良好，且处于盈利状态。
- 4、标的公司增资前后的股权结构：增资前后的股权结构无变化，均为公司的全资子公司。
- 5、标的公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

	截至 2014 年 12 月 31 日	截至 2015 年 3 月 31 日
资产总额	177,383,988.08	157,544,308.35
负债总额	143,032,435.97	122,954,672.49
净资产	34,351,552.11	34,589,635.86

营业收入	291,908,367.11	118,864,407.37
净利润	14,351,552.11	238,083.75

四、对外投资的主要内容

公司以自有资金 6,000 万元人民币对深圳市齐心供应链管理有限公司进行增资，增资后齐心供应链的注册资本增加至 8,000 万元人民币。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

深圳市齐心供应链管理有限公司为深化增值服务，构建全方位、立体化的供应链体系，全面开展供应链集成管理、系统集成和商务解决方案等方面的业务，围绕公司发展方针，进一步优化公司供应链、提高客户忠诚度、拓展盈利渠道，公司拟使用自有资金为齐心供应链增加注册资金6,000万元，增加后注册资本为8,000万元。

本次增资完成后，将有利于公司集中采购及供应链管理，更好的为集团服务，为实现公司未来的销售目标打下坚实的基础。

六、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日