

证券代码：002601

证券简称：佰利联

公告编号：2016-009

河南佰利联化学股份有限公司

关于对全资子公司佰利联（香港）有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月5日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司佰利联（香港）有限公司增资的议案》，同意使用自有资金3000万美元对佰利联（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）进行增资。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资无需股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、香港公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：佰利联（香港）有限公司

注册资本：100万港元

成立日期：2014年9月16日

注册地址：UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG

注册证明书编号：2145161

商业登记证号：63829293-000-09-14-9

2、香港公司股权结构

初始出资			本次增资		
股东名称	出资额	出资比例（%）	股东名称	出资额	出资比例（%）
佰利联公司	100万港元	100	佰利联公司	3000万美元	100

3、香港公司最近一年及一期主要财务数据

单位：元

主要财务指标	2015年9月30日/2015年1-9月	2014年12月31日/2014年度
总资产	325,547,299.54	107,362,164.92
净资产	7,696,788.15	-1,983,837.06
营业收入	633,643,986.39	14,964,602.03
营业利润	10,392,346.59	-2,781,606.08
净利润	9,548,689.85	-2,781,606.08

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次公司对香港公司增资的主要目的是遵循公司战略发展规划,进一步增强香港公司的资金实力和综合竞争力,为其对外投资、业务拓展提供进一步支持,使其能更好地发现行业及相关产业发展机遇,抓住快速发展的市场契机,为公司长远发展奠定良好的基础。

本次公司对香港公司增资金额为 3000 万美元,为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日