

厦门象屿股份有限公司 关于向厦门象屿物流集团有限责任公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资对象：公司全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“物流集团”）。
- 增资金额：对物流集团增资4.5亿元。

一、增资概述

为满足公司业务发展的需求，厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司物流集团增加注册资本4.5亿元。增资后物流集团的注册资本增加至124,821.68万元。

2014年10月29日召开的第六届董事会第十八次会议以全票同意审议通过了该增资事项。

上述事项不涉及关联交易，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，无需经股东大会批准。

二、具体增资方案

1、物流集团的基本情况

物流集团系我公司下属全资子公司，基本情况如下：

名称	股权关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
厦门象屿物流集团有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	厦门	王龙雏	大宗商品采购与供应	79,821.68 万元

物流集团2013年度经营情况（单位：万元）：

公司名称	年末总资产	年末净资产	营业收入	净利润
厦门象屿物流集团有限责任公司	755,542.63	137,449.66	899,805.42	30,802.41

2、增资方案

公司向物流集团增资4.5亿元，注册资本从79,821.68万元增加至124,821.68万元。

增资前资本金及股比			增资额	增资后资本金及股比		
股东	出资额	股比		股东	出资额	股比
厦门象屿股份有限公司	79,821.68 万元	100%	45,000 万元	厦门象屿股份有限公司	124,821.68 万元	100%

三、本次增资对公司的影响

1、本次增资的资金来源全部为本公司自有资金，不会对公司经营业绩产生不利影响。

2、本次增资可降低物流集团的资产负债率，确保物流集团经营活动现金流量的充足性。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2014年10月30日