

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2018-037 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：厦门象屿物流集团有限责任公司
- 增资金额：28.52 亿元

一、增资概述

（一）增资事项基本情况

为满足公司经营需求，公司拟对全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“象屿物流”）增加注册资本 28.52 亿元，增资后象屿物流的注册资本增加至 41 亿元。本次增资后，公司仍持有象屿物流 100% 股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2018 年 4 月 20 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于对厦门象屿物流集团有限责任公司增资的议案》，同意公司以自有资金向象屿物流增资人民币 28.52 亿元。

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、增资标的基本情况

象屿物流为公司下属全资子公司，基本情况如下：

公司名称：厦门象屿物流集团有限责任公司

注册资本：12.48 亿元

注册地：厦门现代物流园区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 9 层 02 单元

法定代表人：张水利

经营范围：其他贸易经纪与代理；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；米、面制品及食用油类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；国内货运代理；五金产品批发；石油制品批发；非金属矿及制品批发等等。

财务指标：2017 年度经审计象屿物流（合并）营业收入 1926 亿元，归母净利润 3.26 亿元，总资产 297 亿元，净资产 57 亿元。

三、本次增资对公司的影响

1、本次增资的资金来源全部为自有资金，不会对公司经营业绩产生不利影响。

2、本次增资可降低象屿物流的资产负债率，增强融资能力、资本实力及抗风险能力，保障其大宗商品贸易等日常业务顺利开展。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日