

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

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。

2015年8月24日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、增资事项概述

（一）基本情况

为进一步推动内部资源整合，培育发展专业化、特色化业务板块，增进协同，提高效率，推进公司资产重组方案的顺利实施，加快转型升级步伐，公司拟对全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（以下简称“中天公司”）增资，同时增加中天公司经营范围，主要为自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易；预包装食品兼散装食品的批发；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发等（具体以工商变更为准）。本次增资的具体方案为：以2015年7月31日为审计基准日，将公司经审计的货币资金、固定资产、无形资产和长期股权投资等资产的账面价值对中天公司进行增资。增资完成后，中天公司的净资产为7.96亿元，其中注册资本6.8亿元，其余计入资本公积等科目。具体财务数据如下所示：

资产类别	增资资产	经审计的账面价值 (元)
可供出售金融资产	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	116,666.67
	恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00
	江苏银行股份有限公司	120,000,000.00
	苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（有限合伙）	7,396,400.00
	富安达-大朴汇升定增1号	64,630,000.00
小计		193,143,066.67

资产类别	增资资产	经审计的账面价值（元）
长期股权投资	江苏泛星国际货运有限公司	6,488,000.00
	南京金居房地产开发有限责任公司	123,589,700.00
	上海罗兰赛舸纺织品有限公司	3,425,494.96
	无锡海丝路纺织新材料有限公司	18,140,000.00
	江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司	2,960,729.54
	江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司	5,242,211.51
	江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司	3,623,993.45
	江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司	3,446,353.18
	江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司	3,839,350.27
	无锡市江纺贸易有限公司	450,000.00
	江苏嘉晟染织有限公司	57,123,300.00
	开元股份（香港）有限公司	23,489,429.08
	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司	28,000,000.00
	汇鸿（俄罗斯）有限责任公司	248,526.69
	江苏汇鸿国际建设有限公司	21,612,176.93
小计：	301,679,265.61	

资产类别	增资资产	房地产权证号	经审计的账面价值（元）
房屋及建筑物	房屋及建筑物		145,886,723.82
	马府街 23 号[办公房]	宁房权证白变字第 383313 号、383319 号、383320 号、383321 号、383322 号、383323 号、383324 号、383325 号	3,038,631.00
	常州荷常州荷花池公寓 1 号楼甲 301 室	常房权证字第 00558566 号	210,409.52
	户部街 02.03.04 栋办公楼	宁房权证白变字第 383330 号、383332 号、383351 号、383352 号、383415 号	4,345,645.66

	户部街 01 栋办公大楼	宁房权证白变字第 383400 号	105,586,171.05
	上海天目中路 428 号	沪房地闸字 (2012) 第 009642 号	702,456.64
	无锡工业园区项目	锡房权证字第 XQ1000639368-1 号、XQ1000639368-2 号、XQ1000639368-3 号	29,115,442.83
	无锡汤巷江门 301.302 室	锡房权证字第 WX1000616463 号、WX1000616465 号	276,584.49
	常州博爱花苑 2 栋乙单元 501、502 室	常房权证字第 00558565 号、00558564 号	290,600.10
	江阴庙巷新村 19 栋 501	澄房权证江阴字第 jy10016951 号	81,269.00
	庐山路 1 号 4 幢 2 单元 1004 室	宁房权证建转字第 425262 号	2,043,280.08
	仪征仓库	仪真字第 01196 号 (备注：新证正在办理中)	196,233.45
	电器设备、运输工具等其他固定资产		5,371,817.76
	小计：		151,258,541.58

资产类别	增资资产	经审计的账面价值 (元)
在建工程	无锡工业园	55,073,832.88
	小计：	55,073,832.88

资产类别	增资资产	经审计的账面价值 (元)
无形资产	土地使用权	13,902,359.37
	软件	926,475.79
	小计：	14,828,835.16

上述资产已由具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计编号为 XYZH/2015NJA10034 的审计报告，经审计的资产账面价值为 71,598.35 万元；由江苏富华资产评估有限公司进行评估，并出具苏富评字（2015）第 52 号的资产评估报告，评估值为 159,605.02 万元。

以上增资资产运营正常，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施的情况。

（二）增资所履行的审批程序

该增资事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。该增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

公司董事会授权公司经理层办理增资所需的工商变更登记手续。

二、目标公司的基本情况

公司名称：江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法人代表：蒋金华

注册资本：8000万元

成立时间：2015年07月29日

注册地址：江苏省南京市秦淮区户部街15号

经营范围：实业投资和股权投资；资产管理；企业投资管理；投资咨询服务。

财务情况：因中天公司为新设公司，未开始运营，目前总资产、净资产均为 8000万元。上述财务数据已经具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、交易目的及对上市公司影响

公司对全资子公司中天公司进行增资，有利于增强中天公司的实力，提高经营效率，提升经营绩效；有利于促进公司产业整合和业务模式的优化；有利于推进公司重大资产重组方案的顺利实施。

四、对外投资的风险分析

增资完成后，中天公司的经营管理压力有较大增加，对运营团队提出更高要求。同时上述增资事项需提交股东大会审议，并且需按规定程序办理相关审批登记等手续，公司将按照相关法律法规要求严格履行信息披露义务。

五、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

董事会

2015年8月26日