

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2018-057

广汇物流股份有限公司

关于子公司向新疆御景中天房地产开发有限公司增加 注册资本的公告

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：新疆御景中天房地产开发有限公司
- 增资金额：16,333.3310 万元

一、增资概述

2018年7月27日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于子公司增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）以自有资金4,666.67万元增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司（以下简称“御景中天”）。增资后，御景中天注册资本变更为6,666.67万元，其中亚中物流出资4,666.67万元，占其注册资本的70%，新疆广汇信邦房地产开发有限公司（以下简称“广汇信邦”）出资2,000.00万元，占其注册资本的30%。本次增资的实缴注册资本已于2018年8月9日到位。

为保障御景中天项目建设的资金需求，加快项目建设进度，公司于2018年8月28日召开第九届董事会2018年第六次会议，审议并通过《关于子公司向新疆御景中天房地产开发有限公司增加注册资本的议案》，同意亚中物流与广汇信邦按出资比例共同对御景中天增资

23,333.33 万元，其中亚中物流增资 16,333.33 万元，广汇信邦增资 7,000.00 万元。增资完成后，御景中天注册资本变更为 30,000.00 万元，其中，亚中物流累计出资 21,000.00 万元，广汇信邦累计出资 9,000.00 万元，出资比例不变。

二、增资标的基本情况

公司名称：新疆御景中天房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中天广场 1 栋
八层 1 室

注册资本：6,666.67 万元

法定代表人：杨铁军

经营范围：房地产开发；物业管理。

截至 2018 年 8 月 15 日，御景中天总资产 106,727.52 万元，总负债 100,063.50 万元，负债主要是对广汇信邦的应付账款 100,058.50 万元（未经审计）。对于上述负债，亚中物流承诺将于工商变更登记完成后的 6 个月内按照出资比例履行偿还债务义务。

三、本次增资对公司的影响

本次增资可增加御景中天的资本金规模，以满足项目建设的资金需求及其业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 29 日