

泛海控股股份有限公司

关于对两家全资子公司实施增资的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为进一步落实“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”转型目标，拟对两家全资子公司实施增资，包括：

1、公司拟以自有资金出资 874,287.6885 万元，以 1 元/股的价格，对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）实施增资，认购其新增股份 874,287.6885 万股，武汉公司另一股东北京泛海信华置业有限公司（为本公司全资子公司，以下简称“泛海信华”）已放弃对武汉公司本次增资的认购权。本次增资完成后，武汉公司注册资本将从目前的 2,125,712.3115 万元增至 3,000,000.00 万元。本次增资前后，公司均通过直接持股和间接持股方式持有武汉公司 100% 股权。

2、公司拟以自有资金出资 48 亿元，以 1 元/股的价格，对全资

子公司泛海股权投资管理有限公司（原名为“泛海控股集团资产管理有限公司”，以下简称“股权投资公司”）实施增资，使股权投资公司的注册资本由 2 亿元增至 50 亿元。本次增资前后，公司均直接持有股权投资公司 100% 股权。

（二）董事会审议表决情况

上述增资事项均已经 2016 年 1 月 8 日召开的公司第八届董事会第五十二次临时会议审议通过，具体表决结果如下：

1、《关于对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司实施增资的议案》（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

本议案所述事项不构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于对全资子公司泛海股权投资管理有限公司实施增资的议案》（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

本议案所述事项不构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的目前基本情况

（一）武汉中央商务区建设投资股份有限公司

注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12 层

法定代表人：韩晓生

注册资本：2,125,712.3115 万元

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金

融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：本公司持股 98.12%，泛海信华持股 1.88%

主要财务状况：

单位：人民币元

项目	截至 2014 年 12 月 31 日/2014 年度 (经审计)	截至 2015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月 (未经审计)
总资产	28,233,261,190.27	67,176,661,936.40
净资产	8,617,844,090.15	23,333,221,660.02
营业收入	5,513,739,825.86	3,933,740,225.92
净利润	1,437,102,358.99	807,572,340.16

（二）泛海股权投资管理有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号 3 栋 21 层 2102 室

法定代表人：卢志强

注册资本：20,000 万元

经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询。

与本公司的关联关系：为本公司全资子公司

股权投资公司财务状况：

单位：人民币万元

项目	2014年12月31日/2014年1-12月 (经审计)	2015年9月30日/2015年1-9月 (未经审计)
总资产	231,217.05	388,976.77
净资产	19,415.82	18,696.91
营业收入	0	0
净利润	-106.16	-718.92

三、增资方案

(一) 本公司拟以 1 元/股的价格，对武汉公司进行现金增资，资金来源为自有资金，增资金额为 874,287.6885 万元，武汉公司另一股东泛海信华已同意放弃对武汉公司本次增资的认购权。增资完成后，武汉公司的注册资本将由目前的 2,125,712.3115 万元增至 3,000,000.00 万元。

本次增资完成前后，武汉公司的股权结构如下：

股东名称	增资完成前		增资完成后	
	出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
本公司	2,085,712.3115	98.12%	2,960,000.00	98.67%
泛海信华	40,000.00	1.88%	40,000.00	1.33%
合计	2,125,712.3115	100%	3,000,000.00	100%

(二) 公司拟以 1 元/股的价格，对股权投资公司进行现金增资，资金来源为自有资金，增资金额为 48 亿元。增资完成后，股权投资公司的注册资本将由目前的 2 亿元增至 50 亿元。

本次增资完成前后，公司均直接持有股权投资公司 100% 股权。

四、增资目的和对公司的影响

（一）武汉公司作为公司转型金融产业的核心载体，在公司转型中发挥了越来越重要的作用。本次增资有助于尽快提升武汉公司资本实力和综合竞争力，更好地发挥武汉公司的平台优势，推动构筑综合金融投资平台，进一步夯实公司发展基础，促使公司持续健康快速发展。

（二）战略投资是公司转型战略的重要组成部分，股权投资公司是公司的战略投资平台之一。此次增资有助于提升股权投资公司的资金实力，使其依托公司的竞争优势和发展理念，通过项目投资、资产管理等方式快速发展，逐步成为支撑公司业绩、落实公司转型目标的大型投资公司。

五、其他

公司将根据相关规定，持续披露上述增资事项的进展情况。

六、备查文件

公司第八届董事会第五十二次临时会议决议。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年一月九日