

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2018-121

## 供销大集集团股份有限公司 关于增资霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司的公告

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

### 一、概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）的全资子公司海南供销大集金服信息科技有限公司（以下简称“大集金服”）拟向供销大集全资子公司霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司（以下简称“信航鼎盛”）增资 400,000 万元。公司第九届董事会第十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增资霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司的议案》。会议同意公司全资子公司海南供销大集金服信息科技有限公司向公司全资子公司霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司增资 400,000 万元，增资方式为现金，或债权转股权，或现金与债权转股权结合，视与信航鼎盛所在地金融办等机构审核情况最终确定。

此事项不构成关联交易，此事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章有关规定及公司股东大会授权办法，此事项为董事会决策权限。

### 二、增资相关各方基本情况

增资标的公司信航鼎盛现有股东为海南供销大集金服信息科技有限公司与海南供销大集供销链控股有限公司，各方均不是失信责任主体。

#### (一)海南供销大集金服信息科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2016 年 5 月 18 日

注册资本：150,000 万元

法定代表人：韩玮

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 17 层

经营范围：基础软件开发、应用软件开发(不含医用软件开发)，软件推广及咨询，从事广告创作、设计、代理、发布业务，依托互联网技术手段，提供互联网信息服务，开展网络借贷信息中介服务。

股东情况：该公司股东均为供销大集下属的全资子公司，分别由海南供销大集控股有限公司持股 93.33%，海南供销大集供销链网络科技有限公司持股 3.33%，海南供销大集酷铺商贸有限公司持股 3.33%。

#### (二)海南供销大集供销链控股有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2010年2月1日

注册资本：616,279.94万元

法定代表人：韩玮

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦17层

经营范围：供应链管理及相关配套服务；商务信息咨询、进出口贸易服务、企业管理咨询服务；农、林、牧产品、食品、饮料及烟草制品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、医药及医疗器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、化肥、五金产品及电子产品的销售；有色金属生产加工与销售,铝制品、钢材、航材贸易；计算机软硬件的研发、生产、销售；货运代理服务、仓储服务、快递服务、包装服务、装卸服务；代理进出口业务,家用电器、酒类的批发和零售,汽车租赁,汽车、化妆品进出口业务,房地产项目投资、销售及信息咨询服务。

股东情况：供销大集全资子公司海南供销大集控股有限公司持股100%。

### 三、标的公司基本情况

公司名称：霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2017年8月21日

注册资本：20,000万元

法定代表人：郎扬

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸北京路1号国际客服中心楼2层A区2031室

经营范围：项目投资及投资管理；投资咨询服务；货物与技术的进出口业务及边境小额贸易。

信航鼎盛增资前后股权结构如下：

股东	本次增资前		本次增资金额 (万元)	本次增资后	
	出资金额 (万元)	持股比例 (%)		出资金额 (万元)	持股比例 (%)
海南供销大集金服信息科技有限公司	18,000	90.00%	400,000	418,000	99.52%
海南供销大集供应链控股有限公司	2,000	10.00%	0	2,000	0.48%
合计	20,000	100.00%	400,000	420,000	100.00%

信航鼎盛最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额	5,349,929,192.48	1,980,058,503.91
负债总额	5,099,585,848.40	1,780,197,100.00
应收款项总额	180,607,500.00	200,000,000.00
净资产	250,343,344.08	199,861,403.91

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
营业收入	0	0
净利润	50,481,940.17	-138,596.09
经营活动产生的现金流量净额	3,319,843,018.62	1,580,058,503.91

#### 四、本次增资的主要原则

(一)增资方式及金额：大集金服将以现金，或债权转股权，或现金与债权转股权结合的方式增资，增资金额 400,000 万元。此处债权为大集金服向信航鼎盛提供资金推进其业务而形成的债权。将视与信航鼎盛所在地金融办等机构审核情况最终确定。

(二)增资定价：现金或债权以账面价值定价增资。

(三)相关授权：公司董事会授权管理层在上述原则下，根据信航鼎盛所在地金融办等机构审核情况最终确定的增资方案办理本次增资协议签订、工商变更等相关具体事宜，供销大集不再另行召开董事会。

#### 五、交易目的和对公司的影响

信航鼎盛作为本公司全资子公司大集金服的重要业务平台，本次增资有利于增强信航鼎盛的资本实力、扩大投资规模、进一步提升大集金服及公司的综合竞争力。本次增资为供销大集全资子公司之间的增资，对供销大集的财务状况和经营成果不构成重大影响。

#### 六、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司  
董 事 会

二〇一八年十一月二十日