

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2017-37

中天城投集团股份有限公司

关于对子公司贵阳金融控股有限公司增资的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

（一）交易基本情况

为科学规划金融业务的发展路径，构建脉络清晰、功能完善的集持牌类金融业务与创新金融于一体的金控构架，倾力推动“大金融”产业战略发展，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）增加注册资本 520,000 万元。增资完成后，贵阳金融控股有限公司的注册资本由 990,000 万元增至 1,510,000 万元。公司持有贵阳金控 100%股权不变。

（二）批准程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次

增资事项已经 2017 年 3 月 16 日召开的公司第七届董事会第 61 次会议审议通过。

本次交易事项不构成关联交易及重大资产重组,公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理与本次增资相关事宜。本次交易事项尚需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

(一) 公司名称: 贵阳金融控股有限公司

(二) 注册资本: 990,000 万元

(三) 注册地址: 贵阳市金阳新区八匹马房交中心 1 楼

(四) 法人代表: 李凯

(五) 经营范围: 银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理; 资产管理; 互联网金融服务; 移动支付; 第三方支付业务; 房地产开发与经营; 住宿; 餐饮(中餐、西餐类销售、含烧烤、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、凉热饮品制售); 销售烟、酒及预包装食品(在取得相关许可证的分公司经营); 游泳池、健身房、水疗房(限分支机构经营)。

(六) 股东情况: 公司持股100%。

(七) 财务情况:

截至2015年12月31日, 贵阳金控经审计的总资产1,382,091.26万元, 净资产662,023.27万元, 2015年度营业收入526,887.54万元、净利润80,919.16万元。

三、出资方式及来源

本次增资总金额为520,000万元。资金来源为公司自有资金。

四、增资的目的及对公司的影响

自公司实施大金融产业布局以来，贵阳金控作为公司在持牌类金融业务领域核心运营平台，明确以获取包括银行、保险、证券、信托、基金等在内的“金融全牌照”为目标，不断丰富和完善公司金融业态。截至目前，贵阳金控已先后投资入股证券、基金及保险。本次增资将进一步提升贵阳金控作为公司“大金融”产业核心平台的实力，促进公司大金融产业全面整合及金融协同效应的充分发挥，做大做强公司金融板块，提升现有金融资产运营效率与效益，从而使公司获得长期可持续发展机会。

本次增资不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。且有利于提升公司行业竞争力及抗风险能力，促进公司健康快速发展。

五、风险提示

（一）本次贵阳金控增资事项尚需提交公司股东大会审议，能否审议通过存在不确定性；

（二）公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据增资事宜的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第七届董事会第 61 次会议决议。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月十六日