

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017 临 058 号

江西国泰民爆集团股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）
- 增资金额：以现金方式对恒合投资增资14,000万元人民币。
- 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组；

一、本次对外投资概况

江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）是江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，成立于2013年5月，注册资本1,000万元。恒合投资是公司民爆主业相关产业的代持主体以及非民爆产业的投资平台，经营范围涵盖实业投资、股权投资、投资咨询、技术咨询、技术转让、技术服务等领域。鉴于恒合投资业务规模迅速扩大，公司拟对恒合投资进行增资。本次增资完成后，恒合投资注册资本变更为15,000万元人民币。

2017年8月24日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司江西恒合投资发展有限公司增资的议案》，同意使用自有资金对恒合投资进行增资。

根据公司章程及《投资决策管理制度》的有关规定，本次对外投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

本次对外投资行为不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

企业名称：江西恒合投资发展有限公司

注册地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新七路192号

法定代表人：何骥

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：实业投资、投资咨询（金融、证券、期货、保险除外）；技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

恒合投资系公司全资子公司。

三、增资标的财务状况

截至2017年6月30日，恒合投资未经审计资产总额为57,492,568.72元，净资产为25,801,544.00元；营业收入为24,191,971.39元，净利润为2,375,594.36元。

四、本次投资对上市公司的影响

本次增资将进一步增强恒合投资的资本实力，有利于提升自身投资业务拓展能力。同时，能够提升恒合投资的业务独立性，增强自身抗风险能力，以应对当前日益复杂的投资环境。本次增资符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东利益。

本次增资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。

五、本次投资的风险分析

恒合投资是公司的全资子公司，建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度，本次增资的风险可控。

本次增资亦不存在因市场、财务等因素导致的风险。

六、备查文件

（一）国泰集团第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十六日