

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于对全资子公司增加注册资本的公告

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

一、对外投资概述

1、增资基本情况

中福海峡（福建）投资发展有限公司（以下简称“中福投资发展”）为公司的全资子公司，目前注册资本为 1,000 万元人民币。为满足中福投资发展的业务开拓及经营需要，公司拟以自有资金对其增加注册资本 9,000 万元人民币，本次增资完成后，中福投资发展注册资本将变更为人民币 10,000 万元，中福投资发展公司仍为公司全资子公司。

2、董事会审议程序

公司于 2018 年 11 月 22 日召开第九届董事会 2018 年第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，同意前述向全资子公司增加注册资本的事项，并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关文件及办理工商登记等事宜。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，本事项属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资主体的基本情况

- 1、名称：中福海峡（福建）投资发展有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91350104MA31Y83G07
- 4、住所：福建省福州市仓山区林浦路与潘墩路交汇处 E6 第一层 01 房间、一层夹层及第二层 01 房间（自贸试验区内）
- 5、法定代表人：刘平山

6、注册资本：1,000 万人民币

7、成立日期：2018 年 07 月 31 日

8、经营范围：对卫生和社会工作的投资；物业服务；工程项目管理服务；房地产开发经营。（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）

9、股权结构：中福海峡（平潭）发展股份有限公司持有 100% 股权

10、主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，中福投资发展资产总额 199,544.37 元，负债总额 200,000.00 元，净资产-455.63 元，营业收入 0 元，净利润-455.63 元。

11、经登录信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，未发现中福投资发展被列入失信被执行人名单。

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

公司本次对全资子公司中福投资发展增加注册资本，主要是为了满足中福投资发展业务开拓及经营发展的需要，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。本次增资完成后，中福投资发展仍为公司全资子公司，不会造成公司并表范围发生变化。本次对全资子公司增加注册资本事项不会对公司的财务状况、经营成果构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第九届董事会 2018 年第十五次会议决议。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十三日