

证券代码: 600603

证券简称: 广汇物流

公告编号: 2019-009

广汇物流股份有限公司

关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资 本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 增资标的名称: 四川广汇蜀信实业有限公司(以下简称“四川蜀信”)

● 增资金额: 20,000.00 万元

一、增资概述

为满足四川广汇蜀信实业有限公司(以下简称“四川蜀信”)项目建设的资金需求及其业务发展需要,公司于2019年2月27日召开第九届董事会2019年第一次会议,审议通过了《关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的议案》,同意子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司以自有资金向四川蜀信增加注册资本20,000.00万元。增资后四川蜀信注册资本变更为125,000.00万元,新疆亚中物流商务网络有限责任公司仍持有其100%股权。

包括本次增资,公司过去十二个月发生的相同类别的交易事项涉及累计金额为59,207.43万元,具体情况如下:

单位: 万元

序号	投资方式	投资方/交易对方	投资/交易标的	投资/交易金额	标的公司主要业务	备注
1	收购股	广汇置业服务	成都汇亿房地产	0.00	房地产开发经营;物	2018年7月13日完成工商

	权	有限公司	有限公司 100%股权		业管理;房屋租赁;房地产经纪。	变更登记。
2	收购股权	广元市经源建筑工程有限公司	成都汇创装饰装修工程有限公司 100%股权	0.00	建筑装饰装修工程、钢结构工程设计及施工、销售建筑材料等	2018年9月17日完成工商变更登记。
3	收购股权	广汇置业服务有限公司	广汇商业运营管理有限责任公司 100%股权	36.70	商业管理、信息咨询服务、贸易代理;策划与广告服务等。	按净资产账面价值 36.7 万元收购, 2018 年 12 月 13 日完成工商变更登记。
4	新设子公司	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	汇融通(成都)供应链管理有限责任公司	1,000.00	供应链管理、管理咨询、信息咨询、贸易代理等。	2018年12月19日设立并领取营业执照,注册资本1000万元。
5	收购股权并增资	眉山圣丰云科技有限公司	眉山广汇圣丰置业有限公司 30%股权	36,000.00	房地产开发经营;房屋租赁;房地产经纪。	按净资产账面价值0元收购标的公司剩余30%股权并增资至3.6亿元,2018年12月25日完成工商变更登记。
6	收购股权	新疆一龙房地产开发有限公司	新疆一龙歌林房地产开发有限公司 10%	2,170.73	房地产开发与经营。	按净资产账面价值收购一龙歌林10%剩余股权,工商变更登记正在办理中。
7	增资	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	四川广汇蜀信实业有限公司	20,000.00	房地产开发与经营等。	本次审议事项
合计:				59,207.43		

二、增资标的基本情况

公司名称: 四川广汇蜀信实业有限公司

注册地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号

注册资本: 105,000 万元

法人代表: 关峙

成立日期: 2016年1月19日

经营范围: 房地产开发经营; 百货销售; 市场营销策划; 投资咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(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)。

截至2018年9月30日, 四川蜀信总资产409,030.21万元, 净

资产 102,448.22 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 21.74 万元，净利润-1,125.42 万元（未经审计）。

三、对公司的影响

本次增资可增加四川蜀信的资本金规模，以满足项目建设的资金需求及其业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 28 日