

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2017-050

广汇物流股份有限公司

关于子公司增资控股新疆一龙歌林房地产开发有限公司的公告

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：新疆一龙歌林房地产开发有限公司
- 增资金额：18,000 万元
- 本次交易尚需提交股东大会审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

2017年5月19日，广汇物流股份有限公司（以下简称“广汇物流”或“公司”）召开第九届董事会2017年第五次会议，审议通过了《关于子公司增资控股新疆一龙歌林房地产开发有限公司的议案》，同意控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）增资控股新疆一龙歌林房地产开发有限公司（以下简称“一龙歌林”），具体如下：

一、对外投资概述

为了尽快弥补公司重大资产重组前母公司累计的经营亏损，尽早建立对投资者尤其是中小投资者持续、稳定的回报机制，并为公司投资物流基础设施配套产业，拓展供应链管理纵深服务创造资金支持和时间条件，确保公司经营业绩在募集资金投资项目建设期间稳定增长。

公司拟发挥在房地产开发和经营方面多年积累的丰富经验及人才储备优势，由控股子公司亚中物流以自有资金18,000万元增资控

股一龙歌林。本次增资前，一龙歌林注册资本 2,000 万元，本次增资后，一龙歌林注册资本增加至 20,000 万元，其中，亚中物流出资 18,000 万元，占其注册资本的 90%，原单一法人股东新疆一龙房地产开发有限公司出资 2,000 万元，占其注册资本的 10%。

本次交易不构成关联交易，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。

二、本次增资控股标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：新疆一龙歌林房地产开发有限公司

注册时间：2014 年 05 月 15 日

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路东四巷 188 号一龙·尚座底商高层住宅楼 1 栋 2 层商业 1

注册资本：2,000 万元

法人代表：黄光权

经营范围：房地产开发与经营。（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）

2、项目建设及财务情况

一龙歌林拥有位于乌鲁木齐市水磨沟区葛家沟东路 69 号的住宅用地一块，土地面积为 220,346.95 平方米（约 330.52 亩），已取得国有土地所有权证（乌国用（2015）第 0042795 号）。目前正在投资建设颐景庭院项目，规划建筑总面积为 286,005.86 平方米。

截至 2016 年 12 月 31 日，一龙歌林总资产 22,769.81 万元，净资产 1,847.17 万元；2016 年度实现营业收入 0 万元；净利润-152.39 万元（已经审计）。

三、本次增资控股的目的及对公司的影响

1、公司在推进冷链物流、智慧社区建设过程中，由亚中物流增资控股一龙歌林，是利用自身在房地产开发和经营方面积累的丰富经

验及人才储备优势,实现物流、房地产业协同发展的阶段性经营策略。通过一龙歌林多层及低层住宅楼优质项目的开发和销售,一方面预计本次投资会带来良好的收益,有利于公司较短时间内加快提升经营业绩增长水平,加快弥补重大资产重组前母公司累计的经营亏损;另一方面利用房地产项目销售产生的充足现金流,增强仓储、配送等基础设施以及供应链管理信息平台建设自有资金保障能力,有利于公司拓展和深化物流及配套产业投资,加速物流主业做大做强,为公司成功打造“一带一路”重要节点领先供应链平台运营商奠定基础。

2、本次交易后,一龙歌林将成为公司的控股孙公司,纳入公司合并范围,该项交易将对公司财务状况和经营成果产生积极影响,有利于提升公司的综合实力,符合公司及全体股东的利益。一龙歌林的重大会计政策或会计估计与本公司不存在差异,同时该公司不存在对外担保、委托理财等情况。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资存在的风险主要为国内房地产市场宏观政策变化可能带来的各种风险。国家根据房地产行业发展状况利用行政、金融等多种手段对房地产的需求和供给进行调节,对房地产开发企业的发展态势将产生影响。因此房地产市场经营情况取决于行业政策、市场状况变化等各种因素,存在政策风险、市场风险等。

五、备查文件

- 1、第九届董事会 2017 年第五次会议决议
- 2、一龙歌林 2016 年度审计报告

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2017年5月20日