

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2018-058

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：25,000 万元

一、增资概述

四川蜀信目前正在四川省成都市天府新区建设商业住宅、CBD 和美术馆项目，其中商业住宅项目广汇御园规划总建筑面积为 866,975.01 平方米，项目分两期建设：一期规划总建筑面积为 326,063.77 平方米；二期规划总建筑面积为 540,911.24 平方米。为保障广汇御园项目建设的资金需求，加快项目建设进度，公司于 2018 年 8 月 28 日召开第九届董事会 2018 年第六次会议，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 25,000 万元。增资后四川蜀信注册资本变更为 105,000 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。

根据《公司章程》规定，本次增资属于公司董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关

联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

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：四川省成都市天府新区正兴街道官塘村天府金融谷
18号公馆

注册资本：80,000万元

法人代表：杨铁军

成立日期：2016年1月19日

经营范围：房地产开发经营；销售百货；市场营销策划。（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）。投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

截至2018年6月30日，四川蜀信总资产213,408.95万元，净资产50,453.32万元；2018年上半年实现营业收入12.51万元，净利润-669.76万元（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

2018年8月29日