

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于对湖北天元物流发展有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资的概述

1、湖北天元物流发展有限公司（以下简称：“项目公司”）为湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称：“我公司”或“公司”）全资子公司，公司拟对项目公司增资 2 亿元。

2、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对湖北天元物流发展有限公司增资的议案》。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

4、本次投资无需提交股东大会审核。

二、本次增资标的基本情况

1、公司名称：湖北天元物流发展有限公司

2、法定代表人：陈剑屏

3、注册地址：宜昌市伍家岗区桔城路 26 号

4、注册资本：贰亿元整

5、营业期限：2012 年 11 月 29 日至 2032 年 11 月 28 日

6、成立日期：2012 年 11 月 29 日

7、经营范围：组织商品的铁路运输；道路普通货运；食品销售；物业管理（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；道路货物运输代理服务（不含需前置许可项目）；仓单质押货物保管；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种）；货物装卸、搬运；以自有资金对物流行业进行投资；金属材料、建筑材料（不含木材）、机械设备（不含登记注册前置许可项目、不含九座以下乘用车）销售；供应链管理服务；房地产开发及销售；房屋场地出租、设备租赁；市场管理、停车服务；设计、发布、代理国内外各类广告；企业营销策划；展览展示服务；企业形象策划（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、财务情况：

单位：万元

项目	2015年12月31日（经审计）
流动资产	3,659.12
非流动资产	28,952.16
资产总额	32,611.28
流动负债	13,452.17
非流动负债	0
负债总额	13,452.17
净资产额	19,159.11
营业总收入	4,700.72
营业利润	-656.46
净利润	-663.51

三、本次增资主要内容

公司拟以对项目公司财务资助形成的 1.3 亿元债权及自有资金 0.7 亿元，对项目公司进行增资。本次增资后，项目公司注册资本变更为 4 亿元。项目公司股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）本次增资的目的

本次增资有利于改善项目公司的财务状况，增强项目公司的可持续发展能力，有利于项目公司开展自主融资，有利于东站物流中心项目顺利推进，增资事项符合公司的发展战略和全体股东的长远利益。

（二）项目存在的风险

东站物流中心项目存在推进不达预期、经营业绩不达预期，以及包含募集资金在内的后期项目建设资金筹措不达预期的风险。

（三）对公司的影响

项目公司为公司全资子公司，本次增资对公司合并报表的经营业绩不会构成不利影响。

五、备查文件

《湖北宜昌交运集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日