

证券代码：600057
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2023-047 号

厦门象屿股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：香港拓威贸易有限公司
- 增资金额：23 亿港币
- 本次增资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

一、增资概述

（一）增资事项基本情况

公司控股子公司香港拓威贸易有限公司（以下简称“香港拓威”）是公司在境外的主要展业主体，为满足公司经营需求，公司拟对香港拓威增资，具体由公司的全资子公司海南象屿国际商务有限责任公司以货币方式出资 23 亿港币，以香港拓威的评估值为依据增资入股香港拓威，增资后香港拓威注册资本增加至 275,496.6015 万港币。本次增资后，香港拓威仍是公司的控股子公司。香港拓威的评估报告尚需厦门国资委核准。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 6 月 19 日召开第九届董事会第九次会议，审议并通过了《关于向公司控股子公司香港拓威增资的议案》，同意公司以自有资金向香港拓威增资 23 亿港币。

上述事项不涉及关联交易，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，无需经股东大会批准。

二、增资标的基本情况

公司名称：香港拓威贸易有限公司

注册资本：45,496.6015 万港币

注册地址：Flat 07 22/F West Tower Shun Tak Centre No. 168-200 Connaught
Road Central Hong Kong

法定代表人：齐卫东

主营业务：国际贸易与物流、投融资业务

财务指标：2022 度经审计营业收入 549.33 亿元，归母净利润 3.12 亿元，
总资产 147.99 亿元，净资产 15.75 亿元。

三、本次增资对公司的影响

1、本次增资的资金来源全部为自有资金且增资对象为公司控股子公司，不会对公司经营业绩产生不利影响。

2、本次增资可降低香港拓威的资产负债率，增强其融资能力、资本实力及抗风险能力，保障其大宗商品供应链业务的顺利开展，促进公司境外业务特别是“一带一路”沿线业务的拓展。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日