

物产中拓股份有限公司

关于对控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司 增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概述

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）为促进控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司（以下简称“中拓租赁公司”）业务发展，增强其筹资能力，同时享受相关税收政策，拟与全资子公司 SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD.（中文名称：中冠国际）按出资比例向中拓租赁公司增资 2000 万美元，增资完成后，中拓租赁公司的注册资本将增至 3000 万美元。

本次增资事项已经公司第五届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

公司名称：SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD.

注册资本：300 万美元

经营范围：46900 General wholesale trade (including general importers and exporters) 一般批发贸易(包括一般进口和出口贸易); 46620 Wholesale of metals and metal ores

except general hardware (eg steel pipes)除一般硬件外的金属和金属矿石批发（如钢管）。

股东持股情况：中冠国际为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、投资标的基本情况

公司名称：湖南中拓融资租赁有限公司

法定代表人：桂青

成立日期：2015年5月12日

经营范围：融资租赁及设备租赁、汽车租赁、租赁业务、汽车中介服务、汽车事务代理；向国内外购买租赁财产；租赁交易咨询、顾问；租赁财产的残值处置、维修及租后服务；从事机动车辆（不含小轿车）、二手车销售经营；经审批部门批准的其他业务。

本次增资资金来源：自有资金。

主要财务状况：中拓租赁公司成立于2015年5月12日，截至2015年6月30日，中拓租赁公司未经审计资产总额6,126.67万元，净资产为6,085.89万元；2015年1-6月实现营业收入0万元，净利润-30.61万元。

增资前后股本结构变化情况：

股东姓名	增资前 认缴出资额/出资比例	增资后 认缴出资额/出资比例
物产中拓	750 万美元/75%	2250 万美元/75%
SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD.	250 万美元/25%	750 万美元/25%

四、增资协议的主要内容

董事会审议通过后，公司拟与中冠国际签订增资协议，主要条款如下：

1、合约双方：

甲方：物产中拓股份有限公司

地址：长沙市芙蓉区五一大道 235 号湘域中央 1 栋 401 号

乙方：SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD.

地址：新加坡安顺路 10 号凯联大厦 19-01 室 (079903)

2、甲、乙双方同意对中拓租赁公司增加注册资本 2000 万美元，由双方同比例增资，其中甲方增加出资 1500 万美元，乙方增加出资 500 万美元。

3、增资完成后，甲、乙双方的出资额共为 3,000 万美元，为中拓租赁公司的注册资本。其中：甲方出资 2250 万美元，占 75%；乙方出资 750 万美元，占 25%。

4、本协议由各方或其授权代表签章后生效。

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资的目的

中拓租赁公司注册资本增加后，其偿债能力增强，直接提升其在银行授信的评定等级和议价能力，自身的筹资能力大大增强，业务规模理论上可在原有基础上扩大 1-2 倍，同时能够享受相关税收政策，降低税负，节约成本，促进业务开展。

（二）存在的风险

根据公司法规定，法人主体以全部财产包括股东的认缴出资对其债务承担责任。中拓租赁公司注册资本从 1000 万美元增加到 3000 万美元，增加了公司的责任风险。

应对措施：为避免上述风险，将中拓租赁公司纳入公司制度管理体系，加强其内部业务管控，提高风险处置能力；加强团队的风险控制能力；建立完善的风险管控机制，以期有效防范风险的发生。

（三）对公司的影响

本次增资将有利于提升控股子公司中拓租赁公司的市场竞争力，长远来看将有助于促进公司盈利能力的提升。

六、备查文件

公司第五届董事会 2015 年第四次临时会议决议

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日