

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2014-010 号

厦门象屿股份有限公司 对外投资公告

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。

一、对外投资概述

(一)为满足公司业务拓展的需要，公司拟对下属全资以及控股子公司实施增资：

1、厦门速传物流发展股份有限公司（以下简称“速传物流”）拟由其原股东方按股比增资，注册资本从 8,197 万元人民币增加至 3 亿元人民币。

2、上海象屿速传供应链有限公司（以下简称“速传供应链”）拟由上海象屿钢铁供应链有限公司（以下简称“钢铁供应链”）入股并由原股东速传物流增资，公司注册资本从 3000 万元人民币增加到 1 亿元人民币，增资后速传供应链由一人有限公司变更为二人有限公司。

3、厦门成大进出口贸易有限公司（以下简称“成大贸易”）拟由速传物流入股增资，注册资本由 16,000 万元人民币增加到 20,000 万元人民币。

4、速传物流发展股份(香港)有限公司（以下简称“香港速传”）拟有原股东速传物流增资，注册资本由 1 万港币增加到为 2000 万美元。

(二)2014 年 1 月 15 日召开的第六届董事会第八次会议以全票同意审议通过了上述四项投资事项。上述四项投资事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

上述四项投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、具体增资方案

1、速传物流增资方案

由速传物流原股东方按股比增资，注册资本从 8,197 万元人民币增加至 3 亿元人民币，增加 21,803 万元人民币。

按每股 1 元，由厦门象屿物流集团有限责任公司认购 16,162 万股、香港拓

威贸易有限公司认购 2,585 万股、胜狮堆场企业有限公司认购 1,859 万股、胜狮货柜企业有限公司认购 1,197 万股，合计认股 21,803 万股，原股比保持不变。

增资前后的股比情况如下：

单位：万元

增资前资本金及股比			拟由股东 增资	增资后资本金及股比		
股东	出资额	股比		股东	出资额	股比
象屿物流集团	6,076	74.12%	16,162	象屿物流集团	22,238	74.12%
香港拓威	972	11.86%	2,585	香港拓威	3,557	11.86%
胜狮堆场	699	8.53%	1,859	胜狮堆场	2,558	8.53%
胜狮货柜	450	5.49%	1,197	胜狮货柜	1,647	5.49%
合计	8,197	100%	21,803	合计	30,000	100%

注：厦门象屿物流集团有限责任公司和香港拓威贸易有限公司是我公司下属全资子公司，胜狮堆场企业有限公司、胜狮货柜企业有限公司系外资股东。

2、速传供应链增资方案

速传供应链现属于一人有限公司，由速传物流 100%持股。通过引入速传物流另一全资子公司钢铁供应链入股，并由原股东速传物流增资，速传供应链将由一人有限公司变更为二人有限公司，钢铁供应链持有增资后的速传供应链 5%的股权。此次增资实行分期到资。

增资前后的股比情况如下：

单位：万元

增资前资本金及股比			拟由股东 增资	增资后资本金及股比		
股东	出资额	股比		股东	出资额	股比
速传物流	3,000	100%	6,500	速传物流	9,500	95%
-	-	-	500	钢铁供应链	500	5%
合计	3,000	100%	7,000	合计	10,000	100%

3、成大贸易增资方案

由速传物流对成大贸易入股增资，注册资本由 16,000 万元人民币增加到 20,000 万元人民币，速传物流持有成大贸易 20%的股权。

以 2013 年 9 月 30 日为基准日计算，成大贸易账面所有者权益为 18,277.27 万元人民币，按照账面净资产定价，速传物流对成大贸易的入股增资金额为 4569.32 万元人民币。实际入股增资金额将按照成大贸易 2013 年底经审计的账面净资产确定。

增资前后的股比情况如下：

单位：万元

增资前资本金及股比			拟由股东 增资	增资后资本金及股比		
股东	出资额	股比		股东	出资额	股比
象屿物流集团	10,400	65%	0	象屿物流集团	10,400	52%
象屿宝发	5,600	35%	0	象屿宝发	5,600	28%
-	-	-	4,569.32	速传物流	4000	20%
合计	16,000	100%	4,569.32	合计	20,000	100%

注：实际入股增资金额将按照成大贸易 2013 年底净审计的账面净资产确定。

4、香港速传增资方案

香港速传系公司下属控股子公司速传物流的全资子公司，注册资本为 1 万元港币。香港速传拟由原股东速传物流对香港速传增资 1999.87 万美元（按 1 港币兑换 0.13 美元汇率计算），增资后速传香港注册资本为 2000 万美元（资本金根据实际业务需求分期到资）。

增资前后的股比情况如下：

增资前资本金及股比			拟由股东增资	增资后资本金及股比		
股东	出资额	股比		股东	出资额	股比
速传物流	1 万港币	100%	1999.87 万美元	速传物流	2000 万美元	100%
合计	1 万港币	100%	1999.87 万美元	合计	2000 万美元	100%

注：汇率按 1 港币兑换 0.13 美元汇率计算

三、对外投资对公司的影响

1、本次增资的资金来源全部为本公司下属全资及控股子公司的自有资金，不会对公司经营业绩产生不利影响。

2、本次增资系为了满足供应链业务不断拓展的需要，能提高各子公司自身融资能力，有利于公司各项业务做大做强。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2014 年 1 月 16 日