

## **内蒙古伊利实业集团股份有限公司**

### **关于向惠商商业保理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：

- 投资标的名称：惠商商业保理有限公司（简称“保理公司”）
- 投资金额：14 亿元人民币

#### 一、增资事项概述

（一）根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司保理公司的业务发展需要，公司拟使用自有资金向全资子公司保理公司增加注册资本（简称“增资”），增资金额为 14 亿元人民币，本次增资完成后，保理公司的注册资本将增加至 20 亿元人民币。

（二）公司于2018年4月18日召开了第九届董事会临时会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向惠商商业保理有限公司增加注册资本的议案》。（详见《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第九届董事会临时会议决议公告。）

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不存在关联交易，不构成重大资产重组。

#### 二、被增资公司基本情况

（一）公司名称：惠商商业保理有限公司

(二) 注册地址：深圳市

(三) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(四) 注册资本：6 亿元人民币

(五) 被增资公司与公司的关系：公司的全资子公司

(六) 经营范围：保付代理（非银行融资类）

(七) 被增资公司最近一年又一期的主要财务指标：

截至 2016 年 12 月 31 日，保理公司的资产总额 709,158,132.91 元，净资产 307,709,099.03 元，营业收入 22,929,242.17 元，净利润 6,797,652.15 元。（以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至 2017 年 9 月 30 日，保理公司的资产总额 1,472,837,553.16 元，净资产 620,701,344.82 元，营业收入 35,522,778.67 元，净利润 12,992,245.79 元。（以上数据未经审计）

### 三、本次增资对公司的影响

本次增资是为了满足保理公司的业务发展需要，使保理公司有充足资金开展保付代理业务，提升公司产业链整体竞争力，促进公司主业发展。

### 四、本次增资的风险分析

本次增资可能面临子公司管理风险、业务风险等。管理风险方面，保理公司作为公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，公司将加强对保理公司经营活动的管理，做好风险的管理和控制；业务风险方面，保理公司建立了严格的客户准入、业务审批制度及流程，可有效防范风险。综上，本次增资风险可控。

五、备查文件

- (一) 公司第九届董事会临时会议决议；
- (二) 独立董事意见。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十九日