

证券代码：603167

股票简称：渤海轮渡

编号：2018-042

渤海轮渡集团股份有限公司

关于对渤海轮渡（香港）租赁有限公司

进行增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：渤海轮渡（香港）租赁有限公司
- 投资金额：渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）对渤海轮渡（香港）租赁有限公司增加注册资本金0.75亿元人民币。本次增资后，渤海轮渡（香港）租赁有限公司注册资本为1.75亿元人民币。

一、 增资情况概述

公司于 2017年 7月，公司在香港设立了全资子公司渤海轮渡（香港）租赁有限公司，注册资本1亿元人民币。2017年8月渤海轮渡（香港）租赁有限公司出资0.5亿元人民币，与公司合资在天津设立天津渤海轮渡融资租赁有限公司，渤海轮渡（香港）租赁有限公司出资占比25%。

天津渤海轮渡融资租赁有限公司因业务发展需要，需增加注册资本金3亿元人民币，渤海轮渡（香港）租赁有限公

司需增加出资0.75亿元人民币。为此需要对渤海轮渡(香港)租赁有限公司增加注册资本金0.75亿元人民币。经公司于2018年6月1日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对渤海轮渡(香港)租赁有限公司进行增资的议案》，同意公司对渤海轮渡(香港)租赁有限公司增加注册资本金0.75亿元人民币。本次增资后，渤海轮渡(香港)租赁有限公司注册资本为1.75亿元人民币。

根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，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。

二、增资对象基本情况

1、公司名称：渤海轮渡(香港)租赁有限公司

BOHAI FERRY(HONGKONG)LEASING COMPANY
LIMITED

2、地 址：UNIT 2507，25/F COSCO TOWER
GRAND MILLENNIUM PLAZA NO 183 QUEEN'S RD
CENTRAL HONG KONG

3、注册资本：人民币 1 亿元

4、法定代表人：于新建

5、生效日期：2017 年 7 月 19 日

6、登记证号码：67978028-000-07-17-7

- 7、出资方式：公司以自有资金出资
- 8、股权结构：公司持有 100% 股权
- 9、业务性质：租赁业务、租赁咨询服务、保理业务
- 10、主要财务数据：

(单位：元)

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	100,041,834.59	96,532,469.60
净资产	96,568,869.46	96,532,469.60
营业收入		
净利润	-3,431,130.54	-36,399.86

三、本次增资对公司的影响

公司本次对渤海轮渡（香港）租赁有限公司增资，主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。本次增资不会损害公司及股东特别是中小股东利益。本次增资事项不会导致上市公司合并报表范围发生变化。

四、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2018年6月2日