

证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-084

广州东凌粮油股份有限公司

关于对全资子公司广州东凌粮油销售有限公司 增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2015年9月14日，广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《广州东凌粮油股份有限公司关于对全资子公司广州东凌粮油销售有限公司增资的议案》。同意公司以自有资金人民币4,000万元对全资子公司广州东凌粮油销售有限公司（以下简称“东凌销售”）进行现金增资，本次增资完成后，东凌销售的注册资本由人民币1,000万元增至人民币5,000万元，公司持有东凌销售100%股权不变。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司本次以现金对东凌销售增资在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

3、本次投资行为不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：广州东凌粮油销售有限公司；
- 2、住所：广州市南沙区万顷沙镇红安路3号自编5栋305房；
- 3、注册资本：1000万元人民币

4、法定代表人：邹业升；

5、经营范围：油料作物批发；谷物副产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；贸易代理；预包装食品批发；预包装食品零售；

6、成立日期：2014年01月27日；

7、股东构成及控制情况：广州东凌粮油股份有限公司100%持股；

8、最近一年又一期的主要财务指标：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，东凌销售总资产为人民币42,222,988.09元，净资产为人民币-15,554,604.53元，2014年营业收入人民币158,661,638.04元，净利润人民币-16,554,604.53元。

截止2015年6月30日，资产总额为23,183,193.28元，负债总额为50,912,387.38元，净资产为-27,729,194.10元；2015年1-6月，实现营业收入169,873,307.27元，利润总额-12,174,589.57元，净利润-12,174,589.57元。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资的目的是充实东凌销售的资本金，以便于东凌销售日后的发展。东凌销售的包装油上市后，由于在渠道、品牌建设上需要投入较大的资金额，仅靠目前的销售利润难以支撑以上方面的投入，因此，公司增加资本金的投放，以便满足东凌销售市场发展的需求。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2015年9月15日