

广州东凌粮油股份有限公司
关于将募集资金投资项目之“二期项目配套码头工程”
一次性增资广州植之元油脂实业有限公司的公告

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

一、对外投资概述

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2013年8月12日召开，审议并通过了《关于将募集资金投资项目之“二期项目配套码头工程”一次性增资广州植之元油脂实业有限公司的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。相关主要内容如下：

公司按照2012年第一次临时股东大会决议和《公司章程》的规定，申请通过非公开发行人民币普通股（A股）增加股本人民币44,780,000.00元。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1264号”文《关于核准广州东凌粮油股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）44,780,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.22元。截至2013年3月18日止，公司募集资金总额为人民币591,991,600.00元，扣除发行费用人民币23,767,570.00元，实际募集资金净额为人民币568,224,030.00元，其中新增股本人民币44,780,000.00元，股本溢价人民币

523,444,030.00 元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字[2013]第 12005760059 号《验资报告》验证。

公司 2013 年度非公开发行募集资金计划用于以下项目的投资建设：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	广州东凌粮油股份有限公司食用油综合加工项目	23,044.16	17,069
2	广州东凌粮油股份有限公司食用油包装车间项目	16,140.41	13,133
3	广州植之元油脂实业有限公司二期项目配套码头工程	9,620.00	9,620
4	补充流动资金	17,000.00	17,000
	合计	65,804.57	56,822

根据公司本次非公开发行股票的预案，“广州植之元油脂实业有限公司二期项目配套码头工程”（以下简称“码头工程”）由公司全资子公司广州植之元油脂实业有限公司（以下简称“广州植之元”）负责具体实施。

为保障项目顺利实施，公司拟以募集资金中用于“码头工程”投资建设的专项资金 9620 万元，对广州植之元实施一次性增资。对广州植之元实施增资后，

募集资金以广州植之元名义开设银行专户进行管理，广州植之元、保荐机构、开户银行应签订《募集资金三方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》实施监管。增资完成后，广州植之元将及时办理工商变更登记手续并履行信息披露义务。

根据公司在 2011 年 9 月 16 日公告的《广州东凌粮油股份有限公司非公开发行股票预案》：“项目投资估算该项目将通过公司控股子公司广州植之元油脂实业有限公司实施，项目总投资额 9,620 万元，本次发行该项目募集资金净额将全部用于增资广州植之元油脂实业有限公司”。本次增资与非公开发行预案中披露项目不存在差异，不需要通过股东大会审议。

二、本次对外投资事项涉及的交易对方情况介绍

公司名称：广州植之元油脂实业有限公司

住所：广州市南沙区万顷沙镇万环西路新安工业园

法定代表人：侯勋田

注册资本：人民币壹亿元；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：加工、销售：食用植物油（全精炼、半精炼，有效期至2013年5月7日）；销售豆粕，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），仓储。

广州植之元油脂实业有限公司系本公司100%控股子公司，不存在关联交易。

三、投资标的的基本情况

1. 根据公司本次非公开发行股票的预案，“广州植之元油脂实业有限公司二期项目配套码头工程”（以下简称“码头工程”）由公司全资子公司广州植之元油脂实业有限公司（以下简称“广州植之元”）负责具体实施。

2. 广州植之元的经营情况

广州植之元配置了具有国际领先水平的大豆油粕生产线、一级油精炼生产线、棕榈油分提生产线和包装油生产线，从原料接收到产品出厂，全部自动化和智能控制，主要产品为食用油和蛋白饲料原料，每天可加工大豆10,000吨，分提棕榈油1,000吨，精炼一级食用油1,000吨，灌装各型包装的食用油200吨。广州植之元主要财务指标如下表：

金额单位：万元

财务指标	2012 年	2013 年 1-6 月
资产总额	688969.18	483420.72
营业收入	635987.30	477937.09
净资产	46797.46	40886.57
负债总额	642171.72	442534.15
净利润	7230.55	2376.20

3.增资前后的广州植之元的股权结构不发生变化。

四、对外投资合同的主要内容

公司第五届董事会第二十一次董事会审议通过后，将履行程序增资程序。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资的资金来源为公司非公开发行的募集资金

2、预计本次对外投资对公司今年的利润没有影响。

六、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情

况。

七、备查文件

- 1、广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 12 日