证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-078

**广州东凌粮油股份有限公司**

**关于对全资子公司广州植之元油脂实业有限公司**

**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。**

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称 “公司” ）于2015年9月2日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于以实物资产对全资子公司广州植之元油脂实业有限公司增资的议案》，现就增资的相关事宜公告如下：

**一、对外投资概述**

（一）对外投资的基本情况

根据公司未来发展战略，理顺广州植之元油脂实业有限公司（以下简称“植之元实业”）管理关系，使植之元实业拥有完整独立的资产，经营与资产对应，促进经营效益，董事会同意将公司与大豆压榨加工相关的资产以实物出资的形式增资到公司全资子公司植之元实业。

（二）对外投资的审批程序

1、2015年9月2日，公司第六届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于以实物资产对全资子公司广州植之元油脂实业有限公司增资的议案》。

2、2015年9月2日，公司第六届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于以实物资产对全资子公司广州植之元油脂实业有限公司增资的议案》。

3、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，公司本次以实物资产对植之元实业增资在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

4、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：广州植之元油脂实业有限公司；

2、住所：广州市南沙区万顷沙镇万环西路新安工业园；

3：注册资本：39,620万元人民币；

4、法定代表人：于龙；

5、经营范围：饲料零售；饲料添加剂零售；饲料批发；饲料添加剂批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；其他农产品仓储；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；食用植物油加工；米、面制品及食用油批发；饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产；饲料加工；豆制品制造；豆制品零售；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；港口理货；港口危险货物作业；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运，集装箱装卸、堆存及装拆箱等简单加工处理服务，为船舶提供码头、过驳错地，浮简设施；

6、成立日期：2003年11月20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，植之元总资产为人民币6,754,654,474.25元，净资产为人民币107,158.16元，2014年营业收入为人民币12,229,566,509.19元，净利润为人民币-414,369,292.82元。

截止2015年6月30日，资产总额为5,595,966,176.41元，负债总额为5,400,200,203.68元，净资产为195,765,972.73元；2015年1-6月，实现营业收入5,530,220,247.49元，利润总额-3,908,628.17万元，净利润-4,059,518.49元。

**三、用以增资的实物资产基本情况**

用以增资的实物资产经广东中广信资产评估有限公司评估，评估基准日为2015年07月31日，并出具了中广信评报字[2015]第408号资产评估报告书，评估结论如下：

评估基准日2015年7月31日，帐面价值为人民币39,150.79万元，评估值为人民币39,226.60万元，评估值与账面价值比较增值额为75.81万元，增值率为0.19%。如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估基准日：2015年7月31日 | | | | | |
| 被评估单位：广州东凌粮油股份有限公司 | | |  |  | 金额单位：人民币万元 |
| 项目 | | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ |
| Ａ | Ｂ | Ｃ＝Ｂ-Ａ | Ｄ＝Ｃ/Ａ×１００％ |
| [流动资产](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B7) | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [非流动资产](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B20) | 2 | 39,150.79 | 39,226.60 | 75.81 | 0.19 |
| [其中：可供出售金融资产](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B21) | 3 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [持有至到期投资](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B22) | 4 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [长期应收款](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B23) | 5 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [长期股权投资](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B24) | 6 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [投资性房地产](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B25) | 7 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [固定资产](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B26) | 8 | 39,024.29 | 39,100.10 | 75.81 | 0.19 |
| [在建工程](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B27) | 9 | 126.50 | 126.50 | 0.00 | 0.00 |
| [工程物资](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B28) | 10 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [固定资产清理](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B29) | 11 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [生产性生物资产](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B30) | 12 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [油气资产](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B31) | 13 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [无形资产](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B32) | 14 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [开发支出](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B33) | 15 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [商誉](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B34) | 16 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [长期待摊费用](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B35) | 17 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [递延所得税资产](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B36) | 18 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [其他非流动资产](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B37) | 19 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [**资产总计**](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B39) | 20 | 39,150.79 | 39,226.60 | 75.81 | 0.19 |
| [流动负债](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B41) | 21 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [非流动负债](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B55) | 22 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [**负债合计**](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B64) | 23 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| [**净资产（所有者权益）**](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\第六届董事会第十五次会议\评估套表-东凌%20-%20GK%2020150827%20-%20(FN).xlsx#分类汇总!B66) | 24 | 39,150.79 | 39,226.60 | 75.81 | 0.19 |

**四、对植之元实业增资基本情况**

本次将以上述资产，在评估基准日的账面价值39,150.79万元进行增资，其中39,150.79万元作为增加植之元实业的注册资本，增资完成后，植之元实业的注册资本增加为78,770.79万元，公司持股仍为100%。

**五、增资完成后对公司的影响**

本次对植之元实业增资目的是为了使植之元实业拥有完整独立的资产，使经营与资产对应，规范财务管理，有利于从财务上客观反映公司和植之元实业的实际资产和经营状况，本次增资属于母公司和全资子公司的资产权属的划转，对具体经营没有直接影响。

**六、备查文件**

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

2、广州东凌粮油股份有限公司拟对广州植之元油脂实业有限公司非货币增资所涉及的固定资产及在建工程专项资产评估项目评估报告书。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2015年9月2日