

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—079

大连友谊（集团）股份有限公司 关于对控股子公司大连盛发置业有限公司增资的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为优化控股子公司财务结构，提高其综合运营能力，公司控股子公司大连富丽华大酒店拟以其持有的大连盛发置业有限公司（以下简称“盛发置业”）30,000万元债权，向其增资30,000万元。上述增资事项完成后，盛发置业注册资本将由10,000万元变更为40,000万元，仍为公司控股子公司大连富丽华大酒店之全资子公司。

2、本次交易事项已经公司2016年11月11日召开的第七届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、投资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：大连盛发置业有限公司

成立日期：2010年07月20日

注册地址：辽宁省大连市中山区人民路8号1501室

法定代表人：于刚

注册资本：10,000万元

经营范围：房地产开发及销售（凭资质证经营）；经济信息咨询；物业管理；房屋租售代理；房地产营销策划；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

股权结构：公司控股子公司大连富丽华大酒店持有盛发置业100%股权；本公司持有富丽华酒店60%股权，香港清华装饰设计工程有限公司持有富丽华酒店40%股权。

2、主要财务数据

单位：元

项目	截止 2015 年 12 月 31 日/ 2015 年度 (经审计)	截止 2016 年 9 月 30 日/ 2016 年 1-9 月 (未审计)
资产总额	1,691,044,866.80	1,686,591,087.08
负债总额	1,751,069,855.98	1,961,973,047.82
净资产	-60,024,989.18	-275,381,960.74
营业收入	0.00	68,140,246.74
净利润	-149,033,291.41	-215,356,971.56

三、增资的具体情况

(一) 增资方式：以公司控股子公司大连富丽华大酒店所持盛发置业债权增资。

(二) 增资内容：公司控股子公司大连富丽华大酒店拟以其持有的盛发置业 30,000 万元债权，向其增资 30,000 万元。上述增资事项完成后，盛发置业注册资本将由 10,000 万元变更为 40,000 万元，仍为公司控股子公司大连富丽华大酒店之全资子公司。

四、增资的目的及对公司的影响

本次公司控股子公司大连富丽华大酒店以其所持盛发置业债权对盛发置业进行增资，有利于优化盛发置业的财务结构，降低其资产负债率，提高其综合运营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2016 年 11 月 11 日