

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2017—028

大连友谊（集团）股份有限公司 关于全资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”）为优化子公司财务结构，提高其综合运营能力，公司拟以持有的大连盛发置业有限公司（以下简称“盛发置业”）25,000万元债权，向其增资25,000万元。上述增资事项完成后，盛发置业注册资本将由40,000万元变更为65,000万元，仍为公司全资子公司。

2、本次交易事项已经公司2017年7月21日召开的第八届董事会第三次会议以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：王同贵

注册资本：40,000万元

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；房屋租赁代理；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：公司持有盛发置业100%股权。

2、主要财务数据

单位：元

项目	截止2016年12月31日/	截止2017年3月31日/
----	----------------	---------------

	2016 年度（经审计）	2017 年 1-3 月（未审计）
资产总额	1,682,136,820.92	1,664,539,318.86
负债总额	1,679,703,288.84	1,683,928,485.16
净资产	2,433,532.08	-19,389,166.30
营业收入	71,752,355.68	16,843,911.37
净利润	-237,541,478.74	-21,822,698.38

三、增资的具体情况

（一）增资方式：以公司所持盛发置业债权增资。

（二）增资内容：公司以持有的盛发置业 25,000 万元债权，向其增资 25,000 万元。上述增资事项完成后，盛发置业注册资本将由 40,000 万元变更为 65,000 万元，仍为公司全资子公司。

四、增资的目的及对公司的影响

本次公司以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，促进融资，并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

公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2017 年 7 月 21 日