证券代码：600794　　证券简称：保税科技　　编号：临 2016-063

债券代码：122256　　债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司

关于全资孙公司增资、变更经营范围并更名的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司
- 增资金额：800 万元
- 本次增资、变更经营范围并更名事宜不构成关联交易和重大资产重组

一、增资事项概述

（一）概述

张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司（以下简称“锦程经贸”）为张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）全资子公司，保税贸易为张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。锦程经贸注册资本为 500 万元人民币，根据公司战略发展规划，拟进行增资、变更经营范围并更名，增资完成后，锦程经贸注册资本增加到 1,300 万元，公司对锦程经贸的持股比例仍为 100%，同时锦程经贸更名为“张家港保税区同辉汽车物流有限公司”。

（二）审批程序

根据上述增资事项投资金额，公司本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易；本次对外投资涉及金额未达到董事会审议权限范围，无须提交董事会审议。

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：张家港保税区石化交易大厦 506-12 室

注册资本：500 万元整

成立日期：2012 年 10 月 26 日

法定代表人：李芳毅

经营范围：危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），化工原料及产品（危险化学品除外）、纺织原料、纺织产品的购销（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）

（二）最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

项　目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	8,627,784.15	11,091,696.34
负债总额	3,308,854.21	3,002,293.91
归属母公司所有者权益	5,318,929.94	8,089,402.43
项　目	**2016 年半年度**	**2015 年度**
营业收入	-	31,354,819.68
归属母公司所有者净利润	405,378.34	2,846,228.28

三、本次增资的主要内容

为业务发展需要，公司对锦程经贸进行增资 800 万元，增资完成后，锦程经贸注册资本增加到 1,300 万元，公司对锦程经贸的持股比例仍为 100%。同时，锦程经贸将更名为“张家港保税区同辉汽车物流有限公司”。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资事项符合公司长期发展战略。锦程经贸系公司全资孙公司，此次增资、变更经营范围及更名不仅有利于增强其资金实力、促进其发展进程，也有利于公司实现发展战略规划，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次增资事项不会对公司本期和未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东权益的情况。

五、本次增资进展情况

近日，锦程经贸已完成增资、变更经营范围和更名的工商变更登记手续，并取得了江苏省张家港保税区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由500万元变更为1,300万元；公司名称变更为“张家港保税区同辉汽车物流有限公司”。相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913205920552398874

名称：张家港保税区同辉汽车物流有限公司

类型：有限责任公司

住所：张家港保税区石化交易大厦506-12室

法定代表人：李芳毅

注册资本：1300万元整

成立日期：2012年10月26日

营业期限：2012年10月26日至2032年10月25日

经营范围：货运经营（危险化学品除外），国际货运代理，汽车及其零部件、化工原料及产品（危险化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），与企业经营有关的咨询和服务（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）

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一六年九月十三日