

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2018022

湖北美尔雅股份有限公司关于参股子公司美尔雅期货有限公司 以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)于2018年6月13日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于参股子公司美尔雅期货有限公司以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次增资情况概述

1、美尔雅期货有限公司(以下简称“美尔雅期货公司”)为本公司的参股子公司，本公司持有其45.08%的股份，为其第一大股东。为加快美尔雅期货公司的发展，尽快将美尔雅期货公司的业务做大做强，积极争取投资咨询、风险管理子公司等业务资格，提高其市场竞争能力。经美尔雅期货公司董事会申请，提出了拟以美尔雅期货公司资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本方案，以总股份数5,990万元为基数，以截止2017年12月31日，母公司资本公积中的1,996万元、盈余公积中的1,486.75万元，未分配利润中的20,527.25万元向全体股东同比例转增注册资本，美尔雅期货公司注册资本由人民币5,990万元增加至30,000万元。

美尔雅期货公司本次增资为各股东同比例增资，增资完成后，各股东持股比例不变，我公司对美尔雅期货公司持股比例仍为45.08%不变。

2、根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。

3、本次增资不构成关联交易和重大资产重组情形。

二、本次增资对象的基本情况：

- 1、公司名称：美尔雅期货有限公司
- 2、统一社会信用代码： 914200001000218887
- 3、公司性质： 有限责任公司
- 4、注册地址： 湖北省武汉市江汉区新华路 218 号（浦发银行大厦）9 层 1 室、10 层 1 室
- 5、注册资本： 5990 万元
- 6、法定代表人： 王长松
- 7、成立日期： 1995 年 5 月 15 日
- 8、经营范围： 商品期货经纪； 金融期货经纪； 资产管理业务。
- 9、财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，美尔雅期货有限公司资产总额 2,397,417,758.76 元，负债总额 2,019,005,463.14 元，净资产 378,412,295.62 元。2017 年实现营业收入 191,621,386.83 元，营业利润 62,685,210.21 元，净利润 51,233,854.67 元（以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据）。

三、本次增资方式及增资前后股权情况

本次增资前，美尔雅期货公司注册资本 5990 万元，其中湖北美尔雅股份有限公司资本金为 2,700.00 万元，占比 45.08%；湖北劲牌投资有限公司资本金 1,796.00 万元，占比 29.98%；深圳市睿信企业管理顾问有限公司资本金 1,200.00 万元，占比 20.03%；武汉志博铭鑫商务咨询有限公司资本金 294.00 万元，占比 4.91%。

美尔雅期货公司拟采用母公司资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本方案，以总股份数 5,990 万元为基数，以资本公积中的 1,996 万元、盈余公积中的 1,486.75 万元，未分配利润中的 20,527.25 万元向全体股东同比例转增注册资本，美尔雅期货公司注册资本由人民币 5,990 万元增加至 30,000 万元。

美尔雅期货公司拟增资扩股方案前后股东各方注册资本的变动情况如下：

单位：人民币元

股东名称	原注册资本	原占比 (%)	资本公积 转增额	盈余公积 转增额	未分配利润 转增额	转增合计	转增完成后 注册资本	转增完成后 占比 (%)
湖北美尔雅股份有限公司	27,000,000.00	45.08	8,997,968.00	6,702,285.39	92,536,826.61	108,237,080.00	135,237,080.00	45.08
湖北劲牌投资有限公司	17,960,000.00	29.98	5,984,008.00	4,457,287.40	61,540,684.60	71,981,980.00	89,941,980.00	29.98
深圳市睿信企业管理顾问有限公司	12,000,000.00	20.03	3,997,988.00	2,977,967.53	41,116,074.47	48,092,030.00	60,092,030.00	20.03
武汉志博铭鑫商务咨询有限公司	2,940,000.00	4.91	980,036.00	729,996.03	10,078,877.97	11,788,910.00	14,728,910.00	4.91
合计	59,900,000.00	100.00	19,960,000.00	14,867,536.35	205,272,463.65	240,100,000.00	300,000,000.00	100.00

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次美尔雅期货公司以母公司资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本方案符合美尔雅期货公司的业务发展需要，有助于提升美尔雅期货公司业务规模和综合实力。本次增资为各股东同比例增资，增资完成后，各股东持股比例不变，我公司对美尔雅期货公司持股比例仍为 45.08%不变，为我公司参股子公司，不会导致我公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务和经营状况产生重大影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

由于本次增资为美尔雅期货公司原各股东用资本公积、盈余公积和未分配利润同比例转增注册资本，仅需向中国证券监督管理委员会湖北证监局报备即可。不存在其他审批风险。

六、备查文件

与会董事签字的公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一八年六月十四日