

关于全资子公司鸿基焦化增资扩股的补充公告

本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。

一、交易概述

为优化鸿基焦化资本结构，降低负债率，减少财务费用，提高企业盈利能力，拟由公司全资子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司（以下简称：鸿基焦化）债权人五家渠城市建设投资经营公司及新疆准噶尔物资公司对鸿基焦化以债权转股权的方式进行增资扩股，具体方案如下：

依据《新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司增资扩股项目涉及股东全部权益净值评估报告》（万隆评报字【2013】1199号），截止 2012 年 12 月 31 日评估基准日，鸿基焦化净资产为 4.868301 亿元，本次拟由五家渠城市建设投资经营公司以 1.25 亿元，新疆准噶尔物资公司 1.25 亿元的两公司，所持共计 2.5 亿元对鸿基焦化债权转增股本，增资扩股后鸿基焦化注册资本由 30000 万元增加到 45405.47 万元，转增余额 9594.53 万元计入资本公积。

鸿基焦化股权结构由公司独资变为：

股东名称	原股权比例（%）	增资股权比例（%）
新疆百花村股份有限公司	100.00	66.08
五家渠城市建设投资经营公司		16.96
新疆准噶尔物资公司		16.96

二、债权人情况介绍

1、债权人基本情况

城投公司

名称：新疆五家渠城市建设投资经营有限公司

住所：五家渠市人民北路 3092 号

法定代表人：罗建新

注册资本：200000 万元人民币

公司类型：有限责任

经营范围：资产管理，项目投资，社会经济咨询服务，在借贷、买卖、货物运输、加工承揽经济活动中提供保证担保。

物资公司

名称：新疆准噶尔物资公司

住所：乌鲁木齐市北京南路 133 号

法定代表人：王晓红

注册资本：1524 万元人民币

公司类型：全民所有制

经营范围：农业生产资料、黑色金属材料、有色金属材料、机电设备、仪表仪器、汽车配件、化工轻工产品、民用建筑材料、润滑油、五金交电、家用电器、农副产品、日用百货、装璜装饰材料销售、信息服务，房屋租赁，停车场服务。

三、标的基本情况

公司名称：新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司

住所：五家渠市政府原办公楼 207 室

法定代表人姓名：马金元

注册资本：30000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：（凭许可证开展经营）普通货物运输。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：焦炭综合化工产品；氮肥的生产、销售；火力发电；一般货物与技术的进出口；开展边境小额贸易业务。

公司股东和出资情况：

股东	注册资本（万元）	持股比例
新疆百花村股份有限公司	30,000.00	100%

四、交易的目的以及交易对公司的影响

董事会审议认为：此次对鸿基焦化实施债权转股权的增资扩股，正值焦化行业不景气的大氛围下，鸿基焦化公司也面临着经营困难和资金压力。此举有助于降低鸿基焦化公司资产负债率，助其增强融资能力，同时降低其财务费用增强企业盈利能力。这对于作为其全资控股的上市公司是有利的，故此全体董事一致同

意。两家新进投资方，与上市公司无关联关系，故本事项不涉及关联交易。

五、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2013年10月30日