

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2019-020

北京韩建河山管业股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

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：

- 增资对象：北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“韩建河山”或“公司”）之全资子公司北京河山鸿运物流有限公司（以下简称“鸿运物流”）
- 增资金额：7900 万元
- 风险提示：本次增资方式是以评估后的自有土地使用权及房屋建构物等资产对全资子公司进行增资，增资需要将相关资产的权属人从韩建河山变更登记为鸿运物流，在土地、房产管理部门进行变更登记以完成资产过户尚需办理相关手续，存在不确定性。如权属人变更登记手续不能顺利完成，则存在本次以自有资产对全资子公司增资无法完成的风险。

一、增资概述

2019 年 10 月 14 日公司第三届董事会第十七次会议以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人，会议以 9 票同意的表决结果审议通过了《关于对全资子公司北京河山鸿运物流有限公司进行增资的议案》，同意以评估后的公司自有部分房屋建构物及土地使用权对全资子公司北京河山鸿运物流有限公司进行增资，增资资产评估值 37,473.85 万元，增资资产内容以中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的《北京韩建河山管业股份有限公司拟以部分房屋建构物及土地使用权增资项目资产评估报告》（中瑞评报字[2019]第 000923 号）中的委估资产为准，增资金额 7900 万元，增资后鸿运物流注册资本从 100 万元增至 8000 万元，资产评估值超出增资金额的部分进入鸿运物流资本公积。

本次增资不属于关联交易，不属于重大资产重组，不涉及第三方，根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，已得到公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。

公司本次以自有资产对全资子公司进行增资不需政府相关部门批准，增资资产需要在土地、房产管理部门办理权属人登记变更手续，资产权属人将由韩建河山变更为鸿运物流。

二、增资对象的基本情况

增资对象：北京河山鸿运物流有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市房山区韩村河镇大自然新城雅苑商业楼C座1层3号

主要办公地点：房山区韩村河镇韩西路2号

法定代表人：田玉永

经营范围：普通货物运输、货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务

主要股东：韩建河山持有鸿运物流100%股权

鸿运物流最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018年 (经审计)	442.28	270.89	186.28	-38.75
2019年上半年 (未经审计)	375.01	214.02	41.21	-56.88

审计单位：北京兴华会计师事务所

三、增资的主要内容

1、增资金额

本次增资金额7900万元，增资前后注册资本与股权结构变化如下：

增资前注册资本	增资后注册资本	增资前持股比例	增资后持股比例
100万元	8000万元	100%	100%

2、增资方式

以评估后的实物资产和无形资产对鸿运物流进行增资，增资资产评估值为37,473.85万元，增资金额为7900万元，增资完成后鸿运物流注册资本从100万

元增至 8000 万元，增资资产评估值超出增资金额的部分进入鸿运物流的资本公积。

3、涉及增资的相关资产情况

(1) 土地使用权：

序号	权证编号	土地使用者	土地座落	用途	使用权类型	终止日期	面积(m ²)
1	京房国用(2013年出)第00027号	北京韩建河山管业股份有限公司	房山区韩村河镇韩村河村	工业用途	出让	2061/7/15	87,566.00
2	京房国用(2012年出)第00109号	北京韩建河山管业股份有限公司	房山区韩村河镇韩村河村韩西路2号	工业用途	出让	2057/6/29	50,639.36
	合计						138,205.36

(2) 房屋建构筑物：

主要为位于上述土地上的办公楼、车间、仓库等。

上述增资资产不涉及抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施的情况。

4、增资资产评估情况

评估机构：中瑞世联资产评估（北京）有限公司，具备证券期货评估资质及土地评估资质

评估目的：为公司拟以部分房屋建构筑物及土地使用权增资提供价值参考

评估范围：拟用于增资的土地使用权及部分房屋建构筑物

评估基准日：2019年9月30日

评估方法：成本法

评估结论：评估资产账面价值为 9,544.41 万元，在现状利用条件前提下的评估价值为 37,473.85 万元，评估增值 27,929.44 万元，增值率为 292.63 %。

四、本次增资对上市公司的影响及风险

本次增资是公司以评估后的自有土地使用权与土地上的房屋建构筑物对全资子公司进行增资，不涉及第三方。增资完成后相关资产仍为上市公司控制和使用，对公司合并报表范围内的财务情况和经营成果没有影响。

公司本次以自有资产对全资子公司进行增资，已获得公司董事会审议通过，无需股东大会审议批准，不需要政府有关部门批准。增资资产需要在土地、房产

管理部门办理权属人变更登记，如果资产过户手续不能顺利完成，则存在本次增资无法完成的风险。如果出现上述情况，公司将采取变更出资形式或取消本次增资等措施应对，提醒投资者注意风险。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2019年10月14日