证券代码：000659　　证券简称：珠海中富　　公告编号：2012-028

珠海中富实业股份有限公司

关于对三家控股子公司减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资事项概述

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“本公司”）2012 年 6 月 11 日召开第八届董事会 2012 年第六次会议，审议通过《关于对三家控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意本公司控股子公司沈阳中富容器有限公司（以下简称“沈阳中富容器”） 减少注册资本 8,190.00 万元、昆山承远容器有限公司（以下简称“昆山承远容器”）(原名：昆山中富容器有限公司)减少注册资本 3,146.79 万元和合肥中富容器有限公司（以下简称“合肥中富容器”）减少注册资本 2,650.00 万元。本次减资由本公司单方进行，三家子公司的另一股东 Beverage Packaging Investment Limited（以下简称“BPI”）出资额不变。

Beverage Packaging Investment Limited 和本公司控股股东 Asia Bottles (HK) Company limited 同为 Asia Bottles company Limited(Cayman Islands)实际控制的公司，故本次减资事项构成关联交易。

本次董事会参会及表决情况为：参会有效表决票3票，同意3票。关联董事James Chen(陈志俊)、何志杰、韩敬崇、林子弘、麦乐坤、王玉玲回避表决。公司独立董事事前审查认可了本次关联交易，并发表了独立意见。

公司2011年末经审计净资产为231,748.98万元，本次减资金额占公司最近一期经审计净资产的6.35%，超出董事会权限，该议案尚需提交股东大会审议。

本次减资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表 1：减资前后三家子公司的注册资本变动情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：万元

序号	公司名称	减资前	减资金额		减资后
		注册资本	人民币	折合美元	注册资本
1	沈阳中富容器	USD 2,280.55	8,190.00	1,300.55	USD 980.00
2	昆山承远容器	USD 2,297.91	3,146.79	497.91	USD 1,800.00
3	合肥中富容器	6,950.00	2,650.00	--	4,300.00

表 2:减资前后三家子公司股东出资额和持股比例变动情况。

单位：万元

序号	公司名称	减资前				减资后			
		本公司		BPI		本公司		BPI	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1	沈阳中富容器	USD2087.23	91.52%	USD193.32	8.48%	USD786.68	80.27%	USD193.32	19.73%
2	昆山承远容器	USD1877.91	81.72%	USD420.00	18.28%	USD1380.00	76.67%	USD420.00	23.33%
3	合肥中富容器	6550.00	94.24%	400.00	5.76%	3900.00	90.70%	400.00	9.30%

二、减资事项涉及关联交易方基本情况

公司名称: Beverage Packaging Investment Limited

登记机关: 香港公司注册处

登记证号码: 38222305

注册证书编号: 1152172

股东情况: Beverage Packaging Investment Limited 的股东是 Asia Bottles company Limited(Cayman Islands)。

地址: Suites 901-3 ICBC Tower 3 Garden RD Central HK

董事: 何志杰、林子弘、麦乐坤、Denny Chiu。

业务性质: 控股公司

Beverage Packaging Investment Limited 是一家根据香港法例正式组建并有效存续的有限公司。

基本财务情况: 该公司 2011 年 12 月 31 日的总资产是 88,331,371.04 美元，净资产是 6,949,782.94 美元。2011 年实现收入 9,296,338.98 美元，净利润 9,177,167.18 美元。

与本公司的关联关系: 受同一控制

三、减资主体介绍

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、沈阳中富容器有限公司：本公司与 Beverage Packaging Investment Limited 共同出资设立的中外合资经营企业，于 1994 年 10 月 12 日取得了沈阳经济技术开发区管理委员会颁发的【沈开委发（1994）129 号】批文，经营期限 22 年，自 1994 年 11 月 18 日至 2016 年 11 月 17 日；经营地点：沈阳；法人代表：陈志俊；经营范围：PET 塑料饮料瓶、瓶坯、瓶盖、标签、纸杯容器制造；投资总额：5800 万美元，注册资本：2280.55 万美元，其中本公司出资 2087.23 万美元，占 91.52%；Beverage Packaging Investment Limited 出资 193.32 万美元，占 8.48%。该公司 2011 年 12 月 31 日经审计的总资产 15,755.29 万元，净资产 9,595.34 万元；2011 年实现销售收入 3,665.93 万元，净利润 291.13 万元。2012 年 3 月 31 日该公司未经审计的总资产 15,322.77 万元，净资产 9,300.77 万元；2012 年第一季度实现销售收入 313.27 万元，净利润-162.05 万元。

2010年3月10日召开的第七届董事会2010年第一次会议及2010年4月10日召开的2009年度股东大会审议批准公司拟单方对沈阳中富容器有限公司增资10,290万元，主要用于沈阳中富容器有限公司扩建瓶胚线项目。增资后，本公司持有91.52%股权，Beverage Packaging Investment Limited持有8.48%股权。

首期验资2,100万元（折合307.5706万美元）后，2010年5月21日沈阳市工商行政管理局为沈阳中富容器有限公司颁发了新的营业执照。注册资本为2,280.55万美元，实收资本为1,080.8706万美元，差额1,199.6794万美元尚未缴足。

2、昆山承远容器有限公司：本公司与 Beverage Packaging Investment Limited 共同出资设立的中外合资经营企业，于 1992 年 8 月 29 日取得了昆山市对外经济贸易委员会颁发的【昆经贸资(92)字 480 号】批文，经营期限 22 年，自 1992 年 8 月 31 日至 2014 年 8 月 30 日；经营地点：昆山，法人代表：James Chen，经营范围：许可经营项目：生产饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）、（其他饮料类）】；一般经营项目：生产 PET 塑料瓶（70%外销）、瓶胚、纸杯，并销售自产产品；投资总额 5,200 万美元，注册资本 2,297.91 万美元，其中本公司出资 1,877.91 万美元，占 81.72%，Beverage Packaging Investment Limited 出资 420 万美元，占 18.28%。该公司 2011 年 12 月 31 日经审计的总资产 12,567.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

万元,净资产 11,896.27 万元;2011 年实现销售收入 2,542.74 万元,净利润-362.01 万元。2012 年 3 月 31 日该公司未经审计的总资产 14,510.96 万元,净资产 12,295.70 万元;2012 年第一季度实现销售收入 595.27 万元,净利润 37.10 万元。

2010年3月10日召开的第七届董事会2010年第一次会议及2010年4月10日召开的2009年度股东大会审议批准公司拟单方对昆山承远容器有限公司增资6,125万元。增资后,本公司持有81.72%股权,Beverage Packaging Investment Limited持有18.28%股权。

首期验资1,300.00万元(折合190.3841万美元)后,2011年10月16日苏州市昆山工商行政管理局为昆山承远容器有限公司颁发了新的营业执照。注册资本为2,297.91万美元,实收资本为1,590.384137万美元,差额707.525863万美元尚未缴足。

3、合肥中富容器有限公司: 本公司与 Beverage Packaging Investment Limited 共同出资设立的中外合资经营企业,于 1997 年 9 月 23 日取得了合肥市对外经济贸易委员会颁发的【合外经(1997)224 号】批文,经营期限 19 年,自 1997 年 10 月 6 日至 2016 年 10 月 6 日;经营地点:合肥;法人代表:James Chen;经营范围:生产销售塑料容器包装系列产品;投资总额:15,000 万元,注册资本:6,950 万元,其中本公司出资 6,550 万元,占 94.24%;Beverage Packaging Investment Limited 出资 400 万元,占 5.76%。该公司 2011 年 12 月 31 日经审计的总资产 7,217.02 万元,净资产 3,324.49 万元;2011 年实现销售收入 1,949.76 万元,净利润 285.83 万元。2012 年 3 月 31 日该公司未经审计的总资产 5,851.31 万元,净资产 3,413.14 万元;2012 年第一季度实现销售收入 683.18 万元,净利润 160.49 万元。

2010年3月10日召开的第七届董事会2010年第一次会议及2010年4月10日召开的2009年度股东大会审议批准公司拟单方对合肥中富容器有限公司增资 5,350 万元。增资后,本公司持有 94.24%股权,Beverage Packaging Investment Limited 持有 5.76%股权。

首期验资1,070.00万元后,2010年5月17日合肥市工商行政管理局为合肥中富容器有限公司颁发了新的营业执照。注册资本为6,950万元,实收资本为2,670万元,差额4,280万元尚未缴足。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、减资事项的主要内容

1、减资后的出资情况

（1）拟对**沈阳中富容器有限公司**单方减资人民币8,190万元（折合美元1300.55万元），减资后注册资本980.00万美元，本公司出资786.68万美元，占80.27%，Beverage Packaging Investment Limited出资193.32万美元，占19.73%。投资总额减少至2450.00万美元。

(2) 拟对**昆山承远容器有限公司**单方减资人民币3,146.79万元（折合美元497.91万元），减资后注册资本1800.00万美元，本公司出资1380.00万美元，占76.67%，Beverage Packaging Investment Limited出资420.00万美元，占23.33%。投资总额减少至4000.00万美元。

（3）拟对**合肥中富容器有限公司**单方减资人民币2650.00万元，减资后注册资本4300.00万元，本公司出资3900.00万元，占90.70%，Beverage Packaging Investment Limited出资400.00万元，占9.30%。投资总额减少至10,000.00万元。

2、减资的定价政策及定价依据

2010年基于当时饮料包装市场发展态势及行业竞争情况，结合三家控股子公司的生产经营需要，经与另一股东Beverage Packaging Investment Limited沟通协商，本公司单方对沈阳中富容器增资10,290万元，对昆山承远容器增资6,125万元及对合肥中富容器增资5,350万元。增资款项全部作为注册资本投入，即按照增资款项金额与注册资本1：1的比例对3家控股子公司进行增资。

2011年由于沈阳、昆山及合肥饮料包装市场的变化，经董事会及股东大会批准，本公司调减对上述三家子公司的2010年定向增发募集资金的投入金额。目前上述三家单位前次增资的注册资本尚未缴足，经与Beverage Packaging Investment Limited协商同意，本公司单方对沈阳中富容器减资8,190.00万元，对昆山承远容器减资3,146.79万元及对合肥中富容器减资2,650.00万元。

本次减资全部作为注册资本减少，即按照减资额与注册资本1：1的比例对3家控股子公司进行减资，相应调整股东出资比例。本次减资只涉及上次增加注册资本未缴足部分，其定价方式和前次增资保持

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一致，故此次减资不会伤害中小股东的利益。

五、减资的目的和对公司的影响

此次减资主要是根据饮料包装行业发展的布局和沈阳、昆山、合肥当地的实际情况决定的，本次减资事项不会对公司产生重大影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，2012 年内公司与 Beverage Packaging Investment Limited 未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前审查认可了此项减资事项，并发表独立意见如下：

同意公司单方对沈阳中富容器有限公司减资 8,190.00 万元，对昆山承远容器有限公司减资 3,146.79 万元及对合肥中富容器有限公司减资 2,650.00 万元。

公司关联董事在董事会会议审议该减资事项时回避表决，表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。该事项尚需提交股东大会审议，关联股东 Asia Bottles (HK) Company limited 应回避表决该事项。

上述减资基于当地市场的变化，仅涉及上次增资注册资本未缴足部分，不存在损害广大股东尤其是中小股东的利益的情况。关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

八、备查文件

1、珠海中富第八届董事会 2012 年第六次会议决议

2、独立董事事前认可函及独立意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2012 年 6 月 11 日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站