（上接B245版）

项目可行性发生重大变化的情况说明	1、浆纸O2O供应链服务升级改造项目：面对细分行业竞争的加剧，公司将从战略上围绕核心客户即纸厂的采购和分销服务需求，集中优势资源聚焦B2B服务，优先打造浆纸供应链业务综合服务平台，以一站式浆纸供应链集成服务为核心，立足供应链整合和产业链延伸双轮驱动，借助信息化技术助力转型升级。同时，考虑到建设物流体系资金投入较大且回报周期长，目前募集资金并不足以完全覆盖，因此公司决定集中资源优先建设配套仓储及设施，并选择与第三方优质物流公司合作来满足物流配送需求，终止运输车辆购置费用投资。 2、供应链云平台建设项目：由于市场环境变化和技术趋势的发展变化，加之公司多元化的业务结构及较复杂的组织架构，导致系统建设的复杂程度大于预期，项目实施进度受到内外部因素的影响而放缓。公司经过重新论证并对原方案进一步优化，决定延长项目建设周期。 3、汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）：目前项目一期已竣工验收。公司经过重新论证，变更部分募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，打造绿色食品安全供应链。 4、现代医药物流中心、营销网络建设项目：从完成募投项目可行性方案到募投资金到位期间市场环境发生了重大变化。人员成本（含执业药师等专业人员）、租赁经营场所费用大幅上涨，同时由于药品零售行业竞争的不断加剧，单店利润持续下滑，经营风险加大，因此如完全按原方案实施，将难以获取预期的投资收益。目前公司已变更本项目募集资金投向用于收购天鹏集团股权，有利于公司缩短募集资金的投入期，可以尽快提高募集资金的使用效率，做大做强公司食品生鲜业务。 5、孕婴童用品综合运营服务项目：项目建设期已满，但募集资金使用进度不足50%。由于项目所处的市场环境近年发生巨大变化，公司正在对市场竞争策略进行重新研判，并根据相关规定履行变更程序。
募集资金投资项目实施主体变更情况	2016年2月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司；浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体由公司全资子公司汇鸿中天变更为汇鸿中天新设的全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司。 2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至2020年6月完成。 公司2018年8月，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统），该现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2016年8月29日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施方式的议案》。汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）实施方式由“募集资金全部投入项目建设”调整为“使用部分募集资金收购江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司持有的汇鸿冷链全部股权”。 公司2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）、现代医药物流中心、营销网络建设项目无先期投入，未进行置换；汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）先期投入自有资金8,400.00万元，置换8,400.00万元；现代医药物流中心、营销网络建设项目无先期投入，未进行置换；自有资金偿还借款37,674.90万元，置换37,674.90万元。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具XYZH/2015NJA10065号《专项审核报告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2018年12月31日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金46,467.81万元，已置换金额46,467.81万元。其中，供应链云平台建设项目先期投入自有资金392.91万元，置换392.91万元；浆纸O2O供应链服务升级改造项目无先期投入，未进行置换；孕婴童用品综合运营服务项目无先期投入，未进行置换；汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）先期投入自有资金8,400.00万元，置换8,400.00万元；现代医药物流中心、营销网络建设项目无先期投入，未进行置换；自有资金偿还借款37,674.90万元，置换37,674.90万元。以募集资金置换预先投入募投项目筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具XYZH/2015NJA10065号《专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2018年12月31日，公司募集资金专户余额为239,655,096.16元，该账户仅用于公司非公开发行股份募集资金的存储和使用。 2018年10月26日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于继续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司（含控股、全资子公司）拟使用不超过4亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不超过3亿元额度的闲置自有资金适时投资理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。截至2018年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品340,000,000元，报告期内募集资金专用账户理财收益及利息收入为21,524,868.92元。 除此之外，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品、补充流动资金的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、孕婴童用品综合运营服务项目建设期满，因市场环境变化，资金使用未达到计划进度，需重新进行可行性研究。2、除上述情况以外，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整、不存在违规情形。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变后项目性质是否发生重大变化	更的行是发重变
收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资	汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）	174,370,120.00	174,370,120.00	174,370,120.00	174,370,120.00	100	—	—	—	否	
收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资	现代医药物流中心、营销网络建设项目	158,000,000.00	158,000,000.00	158,000,000.00	158,000,000.00	100	—	—	—	否	
合计	—	332,370,120.00	332,370,120.00	332,370,120.00	332,370,120.00	—	—	—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）、现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。 变更原因：1、汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）：公司冷链物流产业布局发生变化，经过重新论证，不再进行汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）后期建设，变更剩余募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，强化冷链物流区域战略协同，提高募集资金使用效率。 2、现代医药物流中心、营销网络建设项目：从完成募投项目可行性方案到募投资金到位期间市场环境发生了重大变化。人员成本（含执业药师等专业人员）、租赁经营场所费用大幅上涨，同时由于药品零售行业竞争的不断加剧，单店利润持续下滑，经营风险加大，因此如完全按原方案实施，将难以获取预期的投资收益。公司将持续推进医疗健康板块发展，进一步完善公司产业链，后期如有项目条件成熟，公司将以自有资金投入。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		-									

证券代码：600981　证券简称：汇鸿集团　公告编号：2019-025

江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度聘请的审计机构，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司2018年度各项审计工作；该公司业务规模较大，审计经验丰富，具备证券期货相关业务审计执业资格。经公司董事会审议同意，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度财务审计机构和内控审计机构，具体审计费用由董事会授权经营层按照2019年度实际工作情况支付。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：600981　证券简称：汇鸿集团　公告编号：2019-026

江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于增补董事的公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。董事会同意提名姜辉先生为第八届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与本届董事会任期相同，并提交公司2018年年度股东大会审议，姜辉先生简历附后。

公司独立董事对增补姜辉先生为第八届董事会董事候选人的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

附简历：

姜辉先生：1965年9月生，研究生学历，管理学博士学位。先后任徐州矿务集团有限公司旗山煤矿副矿长，徐州矿务集团有限公司投资管理中心主任，徐州矿务集团有限公司副总经理、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事。兼任江苏交通控股有限公司专职外部董事，江苏省盐业集团有限责任公司专职外部董事。

姜辉先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600981　证券简称：汇鸿集团　公告编号：2019-027

江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任单晓敏女士为公司副总裁。任期与本届董事会任期相同，单晓敏女士简历附后。

公司独立董事对聘任单晓敏女士为公司副总裁的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

附简历：

单晓敏女士，1972年10月生，研究生学历，经济学博士学位。先后任东海县副县长，连云港市海州区委副书记、代区长，连云港市海州区委副书记、区长，连云港市新浦区委副书记、代区长，连云港市新浦区委副书记、区长，连云港市海州区委副书记、区长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。

单晓敏女士未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600981　证券简称：汇鸿集团　公告编号：2019-028

江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于公司对外担保额度预计的公告

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：

被担保人名称：全资子公司、控股子公司和公司能够控制的参股公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为子公司提供43.47亿元担保

本次担保是否有反担保：无

2019年4月19日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”或“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证各公司生产经营活动的顺利开展，公司拟为全资子公司、控股子公司和公司能够控制的参股公司提供43.47亿元担保，本次预计担保事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，期限自2018年年度股东大会审议通过起至2019年年度股东大会止。

一、预计担保情况

截至2019年年度股东大会预计担保明细为：

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	担保额度
1	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	30,000
2	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	27,000
3	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	27,000
4	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	20,000
5	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司	25,000
6	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	30,000
7	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	2,000
8	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司	12,000
9	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	开元医药控股（香港）有限公司	35,000
10	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	江苏开元船舶有限公司	11,800
11	江苏开元船舶有限公司	CELES SHIPPING PTE.LTD.	30,000
12	CELES SHIPPING PTE.LTD.	Nordic Brisbane Ltd.	6,384
13	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	Nordic Perth Ltd.	7,840
14	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	Nordic Darwin Ltd.	8,050
15	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	江苏开元医药化工有限公司	22,000
	江苏开元药业有限公司		4,000
16	江苏开元医药化工有限公司	安徽赛诺制药有限公司	500
17	江苏开元医药化工有限公司	江苏开元药业有限公司	1,500
18	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	无锡天鹏集团有限公司	8,000
19	无锡天鹏集团有限公司	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	68,950
20	无锡天鹏集团有限公司	无锡市天鹏食品有限公司	4,000
21	无锡天鹏集团有限公司	无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司	15,661
22	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	无锡市天鹏进出口贸易有限公司	10,000
23	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	开元股份（香港）有限公司	28,000
合计			434,685

在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据集团实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。

二、被担保人基本情况

（一）江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司

1、基本信息

法定代表人	吴毅民
注册资本	12900万元
注册地址	南京市秦淮区白下路91号20-25楼
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产业务，承办来料加工、来样加工、来件装配业务，开展补偿贸易业务，经营转让贸易，易货贸易，为本公司出口商品生产企业组织原辅材料，服装及纺织品的生产，国内贸易；实业投资，实物租赁，仓储危险品除外），物业管理，室内外装饰，经济信息咨询服务，国际货运代理业务，招标代理；农药销售；初级农产品，粮油销售，食品经营；化妆品销售。
股权结构	汇鸿集团63.5%，江苏中锦锦和股权投资合伙企业（有限合伙）36.5%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2019年3月31日（未经审计）	截至2018年12月31日（经审计）
资产总额	350,481	324,969
负债总额	283,893	269,083
流动负债	283,037	269,083
银行借款	65,668	57,776
净资产	66,588	55,886
资产负债率	81%	83%
	2019年1-3月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	120,803	464,606
净利润	12,643	3,447

（二）江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司

1、基本信息

法定代表人	毕金标
注册资本	90000万元
注册地址	南京市秦淮区户部街15号
经营范围	实业投资与股权投资；资产管理；企业投资管理；投资咨询服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内贸易；纺织原料及制成品的研发、制造、仓储；电子设备研发、安装、租赁；计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务；房屋租赁；物业管理服务；燃料油销售；粮食收购与销售。
股权结构	汇鸿集团100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2019年3月31日（未经审计）	截至2018年12月31日（经审计）
资产总额	408,212	435,512
负债总额	261,775	288,261
流动负债	261,617	288,098
银行借款	72,953	75,847
净资产	146,437	147,251
资产负债率	64%	66%
	2019年1-3月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	153,895	867,456
净利润	-776	5,719

（三）江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司

1、基本信息

法定代表人	包振兴
注册资本	9000万元
注册地址	南京市白下区白下路91号汇鸿大厦12-13楼
经营范围	中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品（以上冷藏保管药品除外）的批发和零售。??、???类医疗器械（植入类产品、塑形角膜接触镜及体外诊断试剂除外）的销售，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》核定范围经营）；兽用生物制剂、兽药经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易，仓储，化肥销售，燃料油、金属及金属矿石销售，初级农产品销售，商品的网上销售，保健食品的批发兼零售，化妆品的销售，农药的批发和零售。
股权结构	汇鸿集团100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2019年3月31日（未经审计）	截至2018年12月31日（经审计）
资产总额	56,715	47,350
负债总额	44,968	35,309
流动负债	44,897	35,238
银行借款	2,020	0
净资产	11,747	12,041
资产负债率	79%	75%
	2019年1-3月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	34,271	183,548
净利润	-53	-3,254

（四）江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司

1、基本信息

法定代表人	刘德湘
注册资本	8092.58万元
注册地址	南京市太平南路528号
经营范围	粮食收购（按许可证经营）。自营和代理粮油食品等各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，农副产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针纺织品、服装、日用百货、玩具、化工原料及产品、建筑材料的销售。
股权结构	汇鸿集团80.02%，江苏惠粮股权投资中心（有限合伙）19.98%

2、财务情况单位：万元

主要会计数据	截至2019年3月31日（未经审计）	截至2018年12月31日（经审计）
资产总额	87,984	94,112
负债总额	68,173	74,853
流动负债	61,283	67,799
银行借款	12,020	7,228
净资产	19,811	19,260
资产负债率	78%	80%
	2019年1-3月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	39,737	171,926
净利润	729	1,706

（五）江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司

1、基本信息

法定代表人	何宜军
注册资本	5010万元
注册地址	南京市中华路50号第10-13层
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，人员培训，进出口商品仓储业务，有关进出口业务的咨询服务，电子计算机硬、软件开发。房屋租赁。纺织、服装、日用品、家用电器的批发和零售，电子产品零售，计算机、软件及辅助设备批发。农畜产品批发，肉、禽、蛋鸡水产品批发，饮料及茶叶批发。
股权结构	汇鸿集团46.03%，职工个人持股合计53.97%，因董事会成员中公司委派的董事人员占多数，且其他部分股东的表决权委托给公司行使，公司对汇鸿畜产的表决权比例超过50%，汇鸿畜产纳入公司合并报表范围，为公司控股子公司。

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2019年3月31日（未经审计）	截至2018年12月31日（经审计）
资产总额	34,978	37,910
负债总额	21,352	24,879
流动负债	21,204	24,730
银行借款	2,400	2,400
净资产	13,626	13,031
资产负债率	61%	66%
	2019年1-3月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	20,152	106,341
净利润	399	-214

（六）江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司

1、基本信息

法定代表人	蒋金华
注册资本	2000万元
注册地址	南京市白下路91号
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，商务咨询，日用百货，针纺织品，建筑材料，化工原料及产品、金属材料的销售
股权结构	汇鸿集团42%，临沂市万家鑫宇装饰材料有限公司29%，江苏富宁实业投资有限公司18%，张永堂9%，孙爱民2%。因董事会成员中公司委派的董事人员占多数，且其他部分股东的表决权委托给公司行使，公司对汇鸿亚森的表决权比例超过50%，汇鸿亚森纳入公司合并报表范围，为公司控股子公司。

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2019年3月31日（未经审计）	截至2018年12月31日（经审计）
资产总额	60,284	51,752
负债总额	51,729	43,487
流动负债	51,729	43,487
银行借款	19,407	21,344
净资产	8,555	8,264
资产负债率	86%	84.0%
	2019年1-3月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	32,162	188,435
净利润	301	1,935

（七）江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司

1、基本信息

法定代表人	朱宝玉
注册资本	1015万元
注册地址	南京市中华路50号17层
经营范围	一般危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》经营），预包装食品批发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，农药经营（限制使用农药除外）。
股权结构	汇鸿集团41%，职工个人持股合计59%。因董事会成员中公司委派的董事人员占多数，且其他部分股东的表决权委托给公司行使，公司对汇鸿盛世的表决权比例超过50%，汇鸿盛世纳入公司合并报表范围，为公司控股子公司。

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2019年3月31日（未经审计）	截至2018年12月31日（经审计）
资产总额	16,491	16,011
负债总额	10,562	10,376
流动负债	10,562	10,365
银行借款		
净资产	5,929	5,635
资产负债率	64%	65%
	2019年1-3月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	13,583	86,089
净利润	208	715

（八）江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司

1、基本信息

法定代表人	毕金标
注册资本	5000万元
注册地址	南京市秦淮区户部街15号
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，实业投资，社会经济信息咨询服务。
股权结构	汇鸿集团100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2019年3月31日（未经审计）	截至2018年12月31日（经审计）
资产总额	27,105	23,400
负债总额	24,623	20,428
流动负债	24,623	20,428
银行借款		
净资产	2,482	2,972
资产负债率	91%	87%
	2019年1-3月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	17,190	57,631
净利润	-494	-1,282

（九）开元医药控股（香港）有限公司

1、基本信息

法定代表人	燕立波
注册资本	79244.20元
注册地址	ROOM 1801 18/F MALAYSIA BUILDING 50 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HK
经营范围	医药化工
股权结构	江苏开元医药化工有限公司100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2019年3月31日（未经审计）	截至2018年12月31日（经审计）
资产总额	4,589	4,554
负债总额	1,958	2,103
流动负债	1,958	2,103
银行借款	0	0
净资产	2,631	2,450
资产负债率	43%	46%
	2019年1-3月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	3,978	20,243
净利润	180	657

（十）江苏开元船舶有限公司

1、基本信息

法定代表人	高翔
注册资本	4200万元
注册地址	南京市建邺路98号20层
经营范围	船舶及零配件、钢铁构销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资，经济信息咨询及船舶技术服务，船舶技术咨询服务，船舶租赁，国内贸易。
股权结构	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持65%、钱瑾持股13.58%、刘云明持股10.71%、单力持股10.71%。

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2019年3月31日（未经审计）	截至2018年12月31日（经审计）
资产总额	174,968	185,218
负债总额	168,749	177,228
流动负债	156,129	164,279
银行借款	28,161	35,613
净资产	6,218	7,989
资产负债率	96%	96%
	2019年1-3月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	1,000	76,759
净利润	-1,334	138

（十一）CELES SHIPPING PTE.LTD.

1、基本信息

董事	钱瑾、刘云明、范忠峰、张红梅
注册资本	10万美元
注册地址	80 ROBINSON ROAD #02-00 SINGAPORE(068898)
经营范围	资讯服务、协助母公司业务接单、提供售后服务、开拓市场，以及自营或代理经营出口船舶交付客户的运输业务。
股权结构	江苏开元船舶有限公司持股100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2019年3月31日（未经审计）	截至2018年12月31日（经审计）
资产总额	37,412	39,561
负债总额	36,898	39,299
流动负债	31,278	33,349
银行借款	14,251	21,637
净资产	515	262
资产负债率	99%	99%
	2019年1-3月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	1,000	5,787
净利润	329	939

注：开元船舶为CELES SHIPPING PTE.LTD.担保，开元船舶公司在境内银行以100%保证金的质押形式申请其向境外相关金融机构开具融资性保函，为CELES SHIPPING PTE.LTD.在境外金融机构贷款提供担保，境内保证金总金额合计8,600万元和1,031万美元，境外融资计2,239万美元。CELES SHIPPING PTE.LTD.将上述境外融资主要用于船舶的建造。

（十二）Nordic Brisbane Ltd.

1、基本信息

董事	钱瑾、刘云明、Soeren
注册资本	100美元
注册地址	Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands
经营范围	船舶买卖及租赁
股权结构	CELES SHIPPING PTE.LTD. 91% NHS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH 9%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2019年3月31日（未经审计）	截至2018年12月31日（经审计）
资产总额	12,674	13,084
负债总额	11,492	12,052
流动负债	814	933
银行借款	5,926	6,262
净资产	1,182	1,032
资产负债率	91%	92%
	2019年1-3月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	696	2,435
净利润	172	352

注：CELES SHIPPING PTE.LTD.为Nordic Brisbane Ltd（单船公司）担保，按国际新造船及航运市场的操作惯例和运作模式，需有单船公司作为船东公司进行业务操作。因单船公司注册资金有限，境外融资银行以船舶抵押加双方股东担保的形式为航运船提供贷款，CELES SHIPPING PTE.LTD.为该项目的运营及操作方进行的保证，另一股东NHS作为航运管理一方也提供了担保。

（十三） Nordic Perth Ltd.

1、基本信息

董事	钱瑾
注册资本	100美元
注册地址	Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960
经营范围	船舶买卖及租赁
股权结构	CELES SHIPPING PTE.LTD. 100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2019年3月31日（未经审计）	截至2018年12月31日（经审计）
资产总额	10,850	11,302
负债总额	10,325	10,912
流动负债	4,775	4,883
银行借款	0	0
净资产	525	389
资产负债率	95%	97%
	2019年1-3月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	147	574
净利润	144	382

注：按国际新造船及航运市场的操作惯例和运作模式，需有单船公司作为船东公司进行业务操作。因单船公司注册资金有限，Nordic Perth Ltd. 作为项目运营及操作方拟向金融机构申请贷款，需要江苏汇鸿国际集团股份有限公司、江苏开元船舶有限公司、CELES SHIPPING PTE.LTD.提供担保。

（十四）Nordic Darwin Ltd.

1、基本信息

董事	钱瑾
注册资本	100美元
注册地址	Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960
经营范围	船舶买卖及租赁
股权结构	CELES SHIPPING PTE.LTD. 100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2019年3月31日（未经审计）	截至2018年12月31日（经审计）
资产总额	17,847	12,314
负债总额	17,394	11,868
流动负债	16,447	10,488
银行借款	0	0
净资产	453	446
资产负债率	97%	96%
	2019年1-3月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	158	618
净利润	86	424

注：按国际新造船及航运市场的操作惯例和运作模式，需有单船公司作为船东公司进行业务操作。因单船公司注册资金有限，Nordic Darwin Ltd. 作为项目运营及操作方拟向金融机构申请贷款，需要江苏汇鸿国际集团股份有限公司、江苏开元船舶有限公司、CELES SHIPPING PTE.LTD.提供担保。

（十五）江苏开元医药化工有限公司

1、基本信息

法定代表人	陈豪
注册资本	3272.73万元
注册地址	南京市栖霞区仙林街道纬地路9号5幢
经营范围	危险化学品经营（按许可证所列范围经营），非药品类易制毒化学品经营（按备案证明所列范围经营），II类、III类医疗器械（含体外诊断试剂，不含植入类产品及塑性角膜接触镜）。化工技术的开发、研究、转让、信息咨询与服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，化工产品的销售，国内