

南方建材股份有限公司 关于拟对浙江中拓锰业有限责任公司增资扩股的公告

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、本次增资扩股概述

为贯彻落实南方建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）“上控资源、中联物流、下建网络”的发展战略，改变目前公司主营业务单一、受经济周期波动影响较大的状况，进一步增强公司整体抗风险能力，公司拟将全资子公司浙江中拓锰业有限责任公司（以下简称“浙江中拓”）增资扩股至1亿元，并将其名称及经营范围等工商注册登记信息进行变更，以满足公司对矿业进行投资的需要。

该事项已经公司第五届董事会2012年第三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

名称：浙江中拓锰业有限责任公司

住所：杭州市凯旋路445号

法定代表人：潘轶杰

注册资本：4,200万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：锰矿产品、铁合金的销售，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）。

截至 2011 年 12 月 31 日，浙江中拓经审计的总资产 9,494.96 万元，净资产 3,901.56 万元；2011 年实现营业收入 38,584.06 万元，净利润-413.61 万元。

三、增资扩股方案

1、该公司原注册资本 4,200 万元，公司拟以人民币 5,800 万元对浙江中拓进行增资扩股，本次增资扩股完成后注册资本将增加至 10,000 万元。

出资方式：现金出资；

资金来源：自有资金；

实施时间：本次增资扩股事项将在公司股东大会审议通过后实施。

2、完成增资扩股后，拟变更的工商注册登记信息如下：

名称：浙江中拓矿业资源发展有限公司

注册资本：10,000 万元；

经营范围：矿业资源的投资、开采、加工、矿产品贸易等业务（不含国家专营专控产品）。

以上变更后的信息资料均以工商管理部门最终核定的为准。

3、投资运营模式

（1）矿种选择

投资矿种范围为金属矿产铁、锰、金、银、铜、镁、钼、铅、锌等。

非金属矿关注化工原料资源，如硫铁矿制硫酸、岩盐及盐化工、石灰石及下游产业。

（2）投资模式

①直接投资：对于新设立矿业权的项目，设立项目公司直接投资；

②控股：控制项目的主要股份，成为整合重组和项目的主要投资主体，此种模式多适用于与地质队伍的探矿权融资合作，也适用于由于自身资金不足无力独立完成项目投资而转让控股权融资的采矿项目；

③参股：不以追求短期超值效益、项目控制权和经营权为目的，而以追求优质资源资产所有权和安全稳定长期收益为目标。此种模式尤其适用于与大型国有专业化经营矿业企业的合作，特点是投资安全、回报稳定、资源优质，管理无忧。

（3）经营管理

项目合作经营管理。由于公司缺少矿业人才和经营矿业的经验，建议项目的生产经营由合作方负责，本公司主要承担项目的贸易运作，有利于合作各方充分发挥自身优势形成协同效应，减小经营风险。

四、对外投资的目的、存在的风险

（1）对外投资的目的

为推动公司可持续发展，提升整体盈利能力，公司一直在积极地探索和开拓现有贸易业务之外的第二板块业务，以完善业务结构，希望能与现有主营业务形成一定程度的互补。为抓住市场机遇，公司决定对浙江中拓进行增资扩股，争取早日完成矿业开发平台的搭建，争取有利时机拓展资源储备。

（2）存在的风险

公司设立矿业投资平台后，将稳步推进矿产资源的投资与开

发，具体矿产资源的品种、资源总量及经济可行性仍处于调研阶段，本公司将及时披露后续进展情况。

公司目前主要从事金属材料和冶金原料贸易业务，从未涉足过矿产资源的投资领域，缺乏矿产资源行业的经营管理经验和矿业人才，具体生产经营依靠项目合作方实施或具体合作模式确定，该类投资具有较大的经营风险。

本次对浙江中拓的增资扩股事项需提交公司股东大会审议，尚存在不确定性。

本公司提请投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第五届董事会2012年第三次临时会议决议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一二年六月十四日