

南方建材股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

(1) 对外投资的基本情况：

随着世界经济进入网络经济时代，电子商务将成为未来商业贸易模式的发展趋势和方向，钢铁电子商务的发展和应用将对钢铁流通业产生革命性影响，使供给与消费联结具有更高的效率和更低的成本，能够快速反应市场需求，提供便利交流的信息服务体系，最终在信息共享的基础上实现利润共享。根据本公司的战略规划，信息化建设的全面推进已经成为公司由做大到做强升华，增强企业核心竞争力的重要举措，推进钢铁电子商务是公司信息化技术创新的重要工作，为顺应钢铁电子商务的发展趋势，公司拟与湖南海仑国际实业有限公司（以下简称“海仑国际”）、杭州高达软件系统有限公司（以下简称“高达软件”）合资设立湖南中拓电子商务有限公司（暂定名称，最终以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“中拓电子”），共同搭建钢铁电子商务平台，运营钢铁电子商务业务。

(2) 董事会审议投资议案的表决情况：

2011年1月18日，本公司第四届董事会2011年第一次临时会议审议了《关于合资设立湖南中拓电子商务有限公司的议案》，公司12名董事会成员中，同意12票，反对0票，弃权0票，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资获得董事会审议通过。

(3) 本次投资不构成关联交易。

二、交易对方介绍

(一) 湖南海仑国际实业有限公司

1、基本情况

公司名称：湖南海仑国际实业有限公司

住所：湖南省望城县高塘岭镇迎宾大道东侧张利国私宅

法定代表人：冯杨辉

注册资本：人民币壹亿元整

公司类型：有限责任公司

成立日期：2009年4月8日

主要经营范围：对交通、能源、铁路、公路、桥梁、港口、码头、市政基础、公共设施、水厂项目、污废水处理、高科技产业、食品、物流产业、工业园区、旅游项目、国际集装箱码头、机场进行投资。

2、股东及实际控制人情况

海仑公司的股东为自然人冯卫兵、冯杨辉，其中冯卫兵持有海仑公司 95%的股权，冯杨辉持有海仑公司 5%的股权，冯卫兵为其实际控制人。

3、财务状况：截至 2009 年 12 月 31 日，海仑公司经审计的总资产 2.84 亿元，负债 1.81 亿元，净资产 1.03 亿元。

(二) 杭州高达软件系统有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州高达软件系统有限公司

住所：杭州市万塘路 30 号 12 幢 3 层

法定代表人：李七生

注册资本：人民币壹仟万元整

实收资本：伍佰万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：1997 年 8 月 19 日

经营范围：一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软件，计算机系统集成及系统集成技术；批发、零售；电子计算机软、硬件及外部设备；其他无需报经审批的一切合法项目。

2、股东及实际控制人情况

高达软件由6个自然人股东组成，分别是：李七生（持股50.66%）、胡斌（持股31.04%）、李细生（持股7.30%）、夏国庆（持股5.0%）、吴春华（持股3.0%）、张治学（持股3.0%）。

3、财务状况

截至2010年12月31日，高达软件未经审计的总资产1330.09万元，总负债322.02万元，净资产1008.07万元。2010年，高达软件实现营业收入1284.10万元，净利润264.84万元。

三、对外投资合同的主要内容

本公司在该议案经董事会审议通过后，与海仑国际、高达软件三方签订了《合资协议》，协议主要内容如下：

1、中拓电子的宗旨

三方拟通过建立钢铁贸易电子商务平台，开展钢铁贸易的网上交易网下配送业务，探索经营模式创新与转变，迅速提升其经营规模，创造更好的经济效益。高达软件具备多年从事钢铁电子商务软件系统开发业务，在钢铁电子商务的平台搭建、技术服务、运营管理等方面具有较丰富的经验。海仑国际具备现代物流园区开发与管理、电子信息平台建设等业务的实力，在现代物流园区的开发与管理上具备较丰富的经验。为充分发挥各自的优势，三方就合资设立电子商务公司事宜达成协议，以资共同遵守。

2、中拓电子概况

公司名称：湖南中拓电子商务有限公司（暂定名称）

地址：湖南省长沙市（暂定）

经营期限：二十年

中拓电子经营范围暂定为：计算机网络技术的开发和相关技术服务，计算机软硬件技术的研究与开发，金属行业电子商务网络贸易、金属材料及其制品订货和销售服务，互联网商务信息咨询服务（不含固定电话信息服务业务）。

中拓电子注册资本及股本结构：注册资本为人民币 3000 万元。其中南方建材以货币资金出资 2250 万元，出资比例为 75%；海仑国际以货币资金出资 600 万元，出资比例为 20%；高达软件以货币资金出资 150 万元，出资比例为 5%。

3、法人治理结构

中拓电子设立股东会。股东会由全体股东组成，是中拓电子的权力机构。中拓电子设董事会，是中拓电子决策机构。董事会由 5 名董事组成，董事会成员由三方推荐经股东会选举产生，其中：南方建材推荐 3 人，海仑国际推荐 1 人，高达软件推荐 1 人。董事会设董事长 1 人，由南方建材推荐的董事担任，经董事会选举产生。董事长为中拓电子法定代表人。中拓电子不设监事会，设监事 1 人。监事由南方建材推荐经股东会选举产生。

中拓电子设总经理一名，由南方建材委派；设副总经理 2 名，南方建材、高达软件双方各委派一名。设财务负责人一名，由南方建材委派。以上人员由董事会聘任或解聘，任期不得超过三年，可连聘连任。中拓电子根据运营管理需要设置相应部门和岗位。南方建材委派的副总经理负责中拓电子具体运营管理，高达软件委派的副总经理负责中拓电子的技术开发。

四、中拓电子运营模式

中拓电子与钢铁物流企业、银行系统合作共同搭建一个拥有真实库存数据的钢材在线交易平台，并配套大型仓储、剪切加工、运输配送、金融服务等一站式钢铁超市交易服务。除配套外钢铁超市还应该拥有以第三方平台形式对供货商进行资质审核、信用评级、同时对采购企业进行验货、资金监管、融资担保、实物交收等全程服务。

五、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

(一)对外投资设立子公司的目的

通过钢铁现货贸易与电子商务相结合,实现公司现有业务电子化(即 E 化),有利于促进公司中西部六省一市钢铁销售网络布局与物流配送平台的建设,打造具备线下物流配送能力、面向区域终端市场的钢材超市模式,开展网上交易与网下配送业务。

(二)对外投资设立子公司存在的风险

1、竞争风险

目前在钢铁电子商务领域现有的竞争对手主要有两种类型,其一是由钢厂发起的具有较强资源优势的电子交易平台,如:宝钢东方钢铁在线(2009 年成交额 1000 亿);其二是由钢铁贸易商发起的具有一定实体销售网络支持的电子交易平台,如:欧浦钢网、钢铁斯迪尔、浙江和平工贸(中国钢铁平台)等。这些竞争对手的存在,将会给公司开发建设的电子商务项目构成较大的威胁,带来较大的竞争风险。公司将更好地利用已有实体网络的优势,将线上与线下相结合,不断提升交易规模;另一方面,开展电子商务强强合作,也有利于化解风险。

2、商业模式创新风险

在“交易+物流配送+金融服务+电子商务解决方案”商业模式下,中拓电子业务收入的增长主要依赖于交易模式的先进性,因此存在商业模式创新风险。公司将加大研发与推广力度,保持市场领先优势。

3、管理风险

对长期从事钢铁传统贸易行业的我公司而言,开发建设电子商务项目缺少成熟的经验和实践,存在管理风险。公司将积极储备人才,通过合理的薪酬激励制度吸引人才,留住人才,并通过加强内控规范管理。

(三)对外投资设立子公司对本公司的影响

与在钢铁电子商务软件系统开发上具有成功经验的高达软件与

在现代物流园区开发管理方面具备成功经验的海仑国际三方合资成立电子商务公司，符合公司的战略规划，可实现三方的资源和渠道，技术和服务的优势互补。在目前钢铁行业电子商务大浪淘沙，市场错综复杂的情况下，有利于公司提升供应链与电子商务服务能力，打造基于网络营销的钢铁行业功能型（在线交易，支付，主动营销，信息流与商流，物流的整合）电子商务平台，规范钢铁行业物流环境，实施钢材现货的在线交易，营造更大的交易市场。电子商务公司的建立有利于公司经营模式的创新与转变，拓宽销售渠道，拓展经营范围，节省人力成本，提升市场敏锐度，迅速提升其经营规模，创造更好的经济效益。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会2011年第一次临时会议决议；
- 2、合资协议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一一年一月十九日