

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：

2009年5月27日，本公司第四届董事会2009年第二次临时会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该次非公开发行的募集资金扣除发行费用后拟投资于设立中西部钢铁产品分销网络及补充公司流动资金。为了紧紧抓住国家促进中部地区崛起的战略机遇、充分把握国家4万亿元经济刺激计划及十大产业振兴规划等政策拉动社会用钢需求的市场机遇，做强做大钢铁冶金供应链服务集成业务，构建覆盖湖南、湖北、四川、重庆、广西、贵州、云南等中西部六省一市的市场分销网络和供应链服务体系，成为该区域领先的钢铁冶金供应链集成服务商，公司决定先行在成都、重庆、贵阳设立全资钢铁分销服务公司。

(2) 董事会审议投资议案的表决情况：

2009年12月18日，本公司第四届董事会2009年第五次临时会议审议通过了《关于设立四川中拓钢铁有限公司的议案》、《关于设立贵州中拓钢铁有限公司的议案》、《关于设立重庆中拓钢铁贸易有限公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司11名董事会成员中，同意11票，反对0票，弃权0票，本次投资获得董事

会审议通过, 尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议批准。

(3) 本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(一) 四川中拓钢铁有限公司

1、出资方式：全部由本公司以货币资金方式出资，在非公开发行募集资金到位后将对该资金额予以置换。

2、标的公司基本情况

(1) 名称：四川中拓钢铁有限公司（以工商部门最终核准名称为准）

(2) 住所：成都市

(3) 注册资本：5000 万元。

(4) 经营范围：

经营范围（以最终核准的为准）暂定为：销售金属材料及制品、钢铁炉料、铁合金、建筑材料（不含硅酮胶）、化工产品（含危险品）、机械、电子设备、计算机软、硬件；销售玻璃、化工原料、矿产品（含煤炭、焦炭）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务；提供经济信息咨询（不含中介）、仓储服务。经营期限 20 年。

(二) 贵州中拓钢铁有限公司

1、出资方式：全部由本公司以货币资金方式出资，在非公开发行募集资金到位后将对该资金额予以置换。

2、标的公司基本情况

(1) 名称：贵州中拓钢铁有限公司（以工商部门最终核准名称为准）

(2) 住所：贵阳市

(3) 注册资本：3000 万元。

(4) 经营范围：

经营范围（以最终核准的为准）暂定为：销售金属材料及制品、钢铁炉料、铁合金、建筑材料（不含硅酮胶）、化工产品（含危险品）、机械、电子设备、计算机软、硬件；销售玻璃、化工原料、矿产品（含煤炭、焦炭）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务；提供经济信息咨询（不含中介）、仓储服务。经营期限 20 年。

(三) 重庆中拓钢铁贸易有限公司

1、出资方式：全部由本公司以货币资金方式出资，在非公开发行募集资金到位后将对该资金予以置换。

2、标的公司基本情况

(1) 名称：重庆中拓钢铁贸易有限公司（以工商部门最终核准名称为准）

(2) 住所：重庆市

(3) 注册资本：3000 万元。

(4) 经营范围：

经营范围（以最终核准的为准）暂定为：销售金属材料及制品、钢铁炉料、铁合金、建筑材料（不含硅酮胶）、化工产品（含危险品）、机械、电子设备、计算机软、硬件；销售玻璃、化工原料、矿产品（含煤炭、焦炭）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务；提供经济信息咨询（不含中介）、仓储服务。经营期限 20 年。

四、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

本公司在完善和加强湖南市场钢材经营业务的同时，为开拓中部优势省份及西部地区的钢铁贸易业务，择机在成都市、贵阳市、重庆

市设立钢铁产品销售子公司，拓展资源渠道，稳定资源供应，为当地客户提供多品种组合配供服务，提高公司钢铁贸易业务在成都、贵阳、重庆及其周边地区的市场占有率。

(二) 对外投资设立子公司存在的风险

钢材价格受市场供求关系、原材料价格等多方面因素变动的影 响，短期可能出现大幅涨跌变化，价格与销量的不确定性风险是设立 钢铁销售子公司面临的最主要风险。其次是管理风险，本公司缺乏在 湖南省外运营和管理子公司的实践经验。本公司将加强对钢材价格影 响因素的研究、跟踪和预测，合理配置库存规模，保持良好的流动性和 较快的周转率；通过期货市场开展套期保值业务，合理规避风险或 锁定利润。本公司还将借鉴控股股东浙江物产国际贸易有限公司跨区 域运作的成功经验，通过聘请专业人员管理和运营子公司，运用先进 的信息化管理手段（SAP 系统），加强内控制度的执行力度，达到规 避风险的目的。

(三) 对外投资设立子公司对本公司的影响

在成都、贵阳、重庆设立全资子公司是本公司开拓中西部地区钢 铁贸易业务的重大举措之一，符合公司的发展战略；可以使公司钢铁 业务继深入湖南、湖北两地市场后，进一步辐射西南部地区，初步形 成覆盖湘、鄂、渝、川、黔、桂、滇“六省一市”的钢铁分销网络主 体架构，有利于做强做大本公司钢铁贸易业务。

五、备查文件

公司第四届董事会2009年第五次临时会议决议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月二十三日