

证券代码：000906

证券简称：*ST 建材

公告编号：2008-85

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

2008年12月10日，南方建材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2008年第五次临时会议审议通过了《关于设立湖南中拓博长钢铁贸易有限公司的议案》，公司拟与冷水江博长控股集团有限公司（以下简称“博长公司”）共同出资在湖南衡阳设立合资公司。

为扩大公司在湖南市场的钢铁产品销售规模，完善销售网络布局，建立与钢厂互补型营销体系，充分发挥各自比较优势，加强终端销售网络建设，本公司拟与冷水江博长控股集团有限公司共同出资在衡阳设立合资公司。合资公司名称暂定为湖南中拓博长钢铁贸易有限公司，注册资本5000万元，主要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）等（以上事项以工商注册登记为准）。本次投资不属于关联交易。

二、拟设立的公司基本情况

1、名称：湖南中拓博长钢铁贸易有限公司（最终名称以工商注册登记的为准）

2、注册资本：5000万元。

3、注册地：湖南省衡阳市衡南县三塘镇中传路5号。

4、经营范围：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）、仓储服务等（以上事项以工商注册登记为准）。

5、法人治理结构

（1）拟设合资公司设董事会，董事 5 人，其中：本公司委派 3 人，博长公司委派 2 人。董事长由本公司委派的董事担任，董事长为法人代表。

本公司拟委派袁仁军、梁炎奇、张端清担任董事，梁炎奇担任董事长。

（2）拟设合资公司不设监事会，设监事 1 人，由博长公司委派。

（3）总经理、副总经理、财务负责人由本公司委派。财务总监由博长公司委派。

三、合资方基本情况

公司名称：冷水江博长控股集团有限公司

成立时间：2000年10月23日

注册地址：湖南冷水江市轧钢路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈代富

注册资本：人民币叁亿玖仟柒佰肆拾肆万柒仟玖佰叁拾伍元整。

经营范围：投资管理；金属材料及矿产品（不含专项）、焦炭、五金交电、电器机械、化工材料（不含危险品）、建筑材料、电子设备（不含专项）、普通机械、百货、普通劳动防护用品销售；仓储；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

四、对外投资的主要内容

出资人、出资额及出资比例：

南方建材股份有限公司	2550 万元	货币	51%
------------	---------	----	-----

冷水江博长控股集团有限公司 2450 万元 货币 49%

出资方式：现金。

资金来源：自有资金。

事项：与冷水江博长控股集团有限公司共同出资在湖南衡阳设立合资公司。

拟设立公司的经营期限：20年

以上事项以工商注册登记为准。

五、对外投资设立合资公司的目的和对本公司的影响

对外投资设立合资公司的目的：本公司在衡阳设立钢铁产品销售子公司，有助于公司在湘南地区建立和完善销售网络布局，扩大销售规模；通过与博长公司合作取得湘南地区钢厂产品的独家代理权，将有助于建立与钢厂互补型营销体系，借助钢厂的资源优势，加强终端销售网络建设，提高终端客户的市场占用率，并提升下属物流公司的市场竞争力。

对外投资设立合资公司存在的风险：本公司缺乏外地运营和管理子公司的实践经验，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合资公司，派出有关人员监督合资公司的运营，达到规避风险的目的。

对外投资设立合资公司对本公司的影响：本公司在衡阳设立合资公司可以完善和加强湖南市场钢材经营业务和分销网络，有利于抢占湘南区域经济增长加速所带来的钢铁产品贸易机遇，符合公司开拓中西部地区钢铁贸易业务的整体思路，做大做强本公司钢铁贸易业务。

有关合资公司成立的进展情况，公司将持续、及时进行披露。

六、备查文件

公司第四届董事会2008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

二〇〇八年十二月十三日