

## 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、2008年7月9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年第一次临时会议审议通过了《关于设立南方建材股份有限公司杭州分公司的议案》，公司拟设立杭州分公司，但尚未办理工商注册登记。

为减少关联交易，规避同业竞争，保持公司经营的独立性，充分发挥中西部与长三角区域的协同效应，做大做强公司铁合金供应链业务，保证公司相关业务的持续良性发展，本公司拟将杭州分公司改设为子公司。子公司名称待定，注册资本4200万元，主要经营锰矿、铁合金进出口及国内贸易业务等（以上事项以工商注册登记为准）。

2、上述事项已经公司第四届董事会2008年第三次临时会议审议通过。

### 二、拟设立的公司基本情况

- 1、名称：待定。
- 2、注册资本：4200万元。
- 3、注册地：浙江省杭州市。
- 4、经营范围：锰矿、铁合金进出口及国内贸易业务等。
- 5、拟设立的公司不设董事会，设执行董事一人，由本公司委派，执行董事有权聘任或者解聘总经理，其他人员由总经理根据业务需要配置。

### 三、对外投资的主要内容

出资人：南方建材股份有限公司。

出资额：4200万元。

出资比例：100%。

出资形式：现金。

资金来源：自有资金。

事项：在浙江省杭州市成立本公司的子公司。

拟设立的公司营业期限：至2018年止。

以上事项以工商注册登记为准。

四、对外投资设立子公司的目的、存在的风险和对本公司的影响

对外投资设立子公司的目的：本公司在杭州设立子公司可有效理顺及整合公司与控股股东浙江物产国际贸易有限公司之间业务分工合作体系，减少关联交易，规避同业竞争，保持公司经营的独立性。

对外投资设立子公司存在的风险：本公司以往的业务主要集中在湖南省内，缺乏在湖南省外运营和管理子公司的实践经验。本公司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，并通过聘请专业人员管理和运营子公司，派出有关人员监督子公司的运营，达到规避风险的目的。

对外投资设立子公司对本公司的影响：本公司在杭州设立子公司可充分实现与公司控股股东浙江物产国际贸易有限公司的资源共享，充分发挥中西部与长三角区域的协同效应，做大做强本公司铁合金供应链业务，保证本公司相关业务的持续良性发展。

五、备查文件

公司第四届董事会2008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

二〇〇八年八月三十日