

佛山塑料集团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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 公司投资成立房地产开发公司

1、 对外投资概述

2009 年 12 月 21 日，公司第六届董事会第三十九次会议以现场投票表决方式，9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司投资成立房地产开发公司的议案》。公司拟在佛山市投资成立全资子公司佛山市 XX 房地产有限公司（名称待定，以工商注册为准），注册资本：1000 万元。根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

2、 投资协议主体介绍

佛山市 XX 房地产有限公司为本公司的全资子公司。

3、 投资标的的基本情况

公司名称：佛山市 XX 房地产有限公司（名称待定，以工商注册为准，以下称“房地产公司”）

注册地址：佛山市禅城区汾江中路 85 号（或汾江中路 87 号）

注册资本：人民币 1000 万元

法人代表：刘亚军

经营范围：房地产开发经营及对外投资，物业管理（以上经营项目凭有效的资质证书经营）；自有场地出租与管理；室内清洁服务。

4、 对外投资合同的主要内容

房地产公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围、公司章程等以工商注册为准。该房地产公司注册成立后，须按法律法规的有关规定向佛山市建设局等主管单位申请核准房地产开发资质等级。

5、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司以自有资金投资成立房地产公司，是为了更好地运用广东省“三旧”改造政策对公司在禅城区内的土地（约621亩）按规划实施开发，此项投资有利于增加公司投资收益，有助于为公司现有主业搬迁及实施产业升级提供更加强有力的支持，为公司主业的长期可持续发展积聚实力，符合公司经营需要和发展目标。

由于房地产开发经营活动受国家对宏观经济调控及房地产投资和经营政策的影响，存在一定的行业系统性风险。房地产公司在开发经营过程中也面临一定的市场风险。

二、 搬迁改造 PVC 压延薄膜生产线、装饰片生产线并成立新公司进行生产经营

1、 对外投资概述

2009 年 12 月 21 日，公司第六届董事会第三十九次会议以现场投票表决方式，9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于搬迁改造 PVC 压延薄膜生产线、装饰片生产线并成立新公司进行生产经营的议案》。公司拟将现有的 3 条 PVC 压延薄膜生产线及装饰片生产线设备搬迁改造，并在佛山市三水区重新组建新的全资子公司（名称待定，暂称“膜片公司”）从事 PVC 薄膜、装饰片产品的生产经营。根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

2、 投资协议主体介绍

膜片公司是本公司的全资子公司。

3、 投资标的的基本情况

公司拟将现位于佛山市禅城区汾江北路 82 号的 3 条 PVC 压延薄膜生产线及装饰片

生产线设备搬迁改造，并在佛山市三水区重新组建新的膜片公司从事 PVC 薄膜、装饰片产品的生产经营。预计新成立的膜片公司投资总额为 6386 万元，其中 PVC 压延薄膜设备搬迁改造项目总投资 5886 万元，包括原设备净值 1007 万元；装饰片设备搬迁改造项目总投资 500 万元，包括原设备净值 41 万元。膜片公司注册资本为 4300 万元，以现金方式出资。预计项目建设期 13 个月，达产后 PVC 压延膜及装饰片合计年产量 21000 吨，销售收入（含税）21070 万元。

4、 对外投资合同的主要内容

膜片公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围、公司章程等以工商注册为准。

5、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司董事会认为：通过对 PVC 压延薄膜、装饰片设备搬迁改造，重新成立新的公司经营生产，有利于提升技术水平，降低生产成本，提高产品的竞争优势，增强公司的盈利能力和综合竞争力。

三、 备查文件

佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月二十二日