

佛山佛塑科技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、对外投资概述

目前，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的新型无孔透湿防水功能薄膜项目中试取得成功，开始进入市场化阶段。为加快该项目市场化、产业化的进程及树立品牌效应，公司与该项目的技术骨干和管理人员（林裕卫、甘兰凤等十二位自然人，以下简称“项目团队”）拟共同投资成立佛山 XX 有限公司（以下简称“项目公司”），从事新型无孔透湿防水功能薄膜的生产和经营。

该项目总投资 2767.60 万元，其中项目公司注册资本 680 万元，本公司出资 510 万元，占 75%股权；项目团队出资 170 万元，占 25%股权，投资总额与注册资本之间的差额部分 2087.6 万元，由项目公司自筹解决。

2013 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司设立项目公司生产经营新型无孔透湿防水功能薄膜材料的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本投资事项属于公司董事会审议的权限范围，无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

项目团队成员为本项目技术骨干和管理人员（包括林裕卫、甘兰凤等十二位自然人），均与本公司不存在关联关系。项目团队具体人员及出资比例如下：

| 姓名 | 占项目公司股比 (%) |
|-----|-------------|
| 林裕卫 | 7.5 |
| 甘兰凤 | 6 |
| 曾东辉 | 1.5 |
| 颜志坚 | 1.5 |
| 黄小华 | 1.5 |
| 邓昆明 | 1.5 |
| 赵杰 | 1.2 |
| 林得飞 | 1 |
| 周锦华 | 0.9 |
| 张帆 | 0.8 |
| 陈奕萍 | 0.8 |
| 郭艳花 | 0.8 |
| 合计 | 25 |

三、投资标的的基本情况

该项目总投资 2767.60 万元，其中项目公司注册资本 680 万元，本公司出资 510 万元，占 75%股权；项目团队出资 170 万元，占 25%股权，投资总额与注册资本之间的差额部分 2087.6 万元，由项目公司自筹解决。

出资方式：本公司以货币现金出资 510 万元；项目团队以货币现金出资 170 万元。

项目公司注册地址拟设在佛山市三水区佛塑三水新材料工业园内（项目公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门最终核准登记内容为准）。项目公司生产所需厂房、仓库由本公司租赁给项目公司。

新型无孔透湿防水功能薄膜属于功能性薄膜材料，具有高强度、高韧性、高防水透湿性、耐磨、耐油、耐寒、耐老化、可降解等特性，可广泛应用于户外运动装备、医疗卫生用品、建筑物屋顶或墙体薄膜等方面，具有广阔的发展前景。

预计项目建设期为 8 个月，项目建成达产后预计每年新增新型无孔透湿防水功能薄膜约 2600 万平方米，新增销售额约 4330 万元。

四、对外投资合同的主要内容

项目公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围、公司章程等以工商注册为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司决定投资成立项目公司，推动新型无孔透湿防水功能薄膜项目的产业化进程及后续的市场开拓。该项目符合国家战略性新兴产业中新材料产业的发展规划和公司“十二五”发展战略，有利于优化公司产品结构，增强公司的核心竞争力。本次成立项目公司不会对公司 2013 年度业绩产生重大影响。

六、备查文件

公司第七届董事会第四十一次会议决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一三年六月四日