

股票代码: 002083

股票简称: 孚日股份

公告编号: 临 2008-007

孚日集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十九次会议于 2008 年 1 月 17 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人,会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于拟投资成立山东孚日光伏科技有限公司(暂定名)的议案》,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、投资标的基本情况

本次投资,本公司未与其他有关各方签订投资协议,为公司投资的全资子公司,本次投资亦不属于关联交易。子公司名称暂定山东孚日光伏科技有限公司,最终以工商注册登记为准;注册资本 18000 万元,以现金方式出资,首次出资额不低于注册资本的 20%,其余部分自公司成立之日起两年内缴足;投资所需的资金主要来源于自筹资金;该有限公司主要经营范围:太阳能光伏电池组件和其他太阳能光电产品的研发、生产、销售和售后服务。

本投资项目基于 CIS 薄膜光伏技术,生产和研发 CIS 薄膜太阳电池组件。该项目拟建设规模为年产 CIS 薄膜太阳电池组件 60MW,预计 2009 年第三季度投产。CIS 薄膜是由铜、铟、硒等金属元素组成的直接带隙化合物半导体材料,其对可见光的吸收系数是所有薄膜电池材料(a-Si、CdTe 等)中最高的,而原材料的消耗却远低于传统晶体硅太阳电池,具有广泛的发展前景。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在继续扩大家纺产业领军地位的同时,在国家大力倡导发展以太阳能利用为代表的可再生能源技术的大环境下,积极深入推进集团公司的多元化发展战略,经过对德国、美国等多家光伏公司的详细考察及充分的市场调研,公司慎重决定涉足技术密集型的光伏产业,投资进行 CIS 薄膜太阳电池组件研发及生产项目。

本公司该项投资可能产生的风险主要为汇率风险和市场风险。该项目主要从欧洲采购设备,主要产品销往欧美地区,因汇率变动可能会对该项目的采购及销售产生一

定影响。由于公司一直从事对外贸易业务，对汇率的变动各有关部门会根据实际情况将汇率变动影响降到最低。该项目预计于 2009 年第三季度投产，到时可能会因市场变化而产生一定的风险。从目前来看，光伏电池在市场上处于供不应求的状况，随着光伏电池应用范围的不断扩大，预计该状况在未来很长一段时间内不会改变。

因该项目公司尚处于筹建阶段，在 2008 年内不会对上市公司的财务状况和经营成果产生影响。本次董事会决议通过议案仅为成立项目公司，待该项目公司筹建取得实质性进展后，公司将另行公告与该项目有关的其他情况。

四、备查文件

1、孚日集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2008 年 1 月 18 日