



证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2012—029

新疆西部建设股份有限公司

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、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、对外投资的基本情况

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十一次董事会审议通过了《关于在昌吉市设立独资子公司的议案》，以自有资金 1000 万元出资设立独资子公司昌吉西部建设有限责任公司（以下简称“昌吉公司”）。目前该公司已设立，主营预拌混凝土的生产销售。以该公司为主体实施的 2 条 240 混凝土生产线及配套生产、生活设施建设工作正在按计划推进，生产运输设备采购合同已签订，昌吉公司现有资金不能保证正常生产经营需要，因此公司拟以自有资金 2000 万元为该子公司增资。增资后，昌吉公司注册资本变更为 3000 万元。

2、董事会审议议案的表决情况

本公司第四届二十三次董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为独资子公司追加注册资本的议案》。

根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

3、本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。



二、投资标的的基本情况

1、出资方式

本公司对昌吉公司的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1) 昌吉公司为本公司全资子公司，成立于2011年9月227日，住所：昌吉高新技术产业开发区科技大道9号综合办公楼211室，法定代表人：林彬，注册资本：1000万元。经营范围：水泥制品制造、销售，技术推广服务等。

目前以该公司为主体建设的混凝土生产线正在建设过程中。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项是对本公司全资子公司的投资，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资主要用于生产线及辅助设施的建设、运输泵送设备的购入以及补充流动资金。以便于昌吉公司更有力地开拓市场，这将会对加快生产线建设进度、产品销售、盈利能力起到积极作用。

昌吉公司建成后加入当地的混凝土市场竞争行列，公司的市场拓展及业务规模的扩大受当地市场状况及竞争激烈程度的影响，存在重大的不确定性。

公司本次增资由公司自有资金解决，不会对公司财务状况产生不利影响。本次增资不影响公司的合并财务报表。

五、备查文件

公司第四届二十三次董事会决议。



新疆西部建设股份有限公司

特此公告

新疆西部建设股份有限公司

董 事 会

2012年4月27日