

中科英华高技术股份有限公司

关于合资成立青海西矿联合铜箔有限公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007 年 4 月 24 日中科英华高技术股份有限公司（下称“本公司”）与西部矿业集团有限公司（下称“西部矿业”）、上海中科英华科技发展有限公司（下称“上海中科”）签订《出资协议书》。

一、协议基本内容

根据协议书，本公司与西部矿业、上海中科共同出资，成立青海西矿联合铜箔有限公司（下称“合资公司”）。该合资公司注册资本为 3000 万元人民币，其中西部矿业以现金出资 1200 万元人民币，占注册资本的 40%；本公司以现金出资 1050 万元人民币，占注册资本的 35%；上海中科以现金出资 750 万元人民币，占注册资本的 25%。

二、出资方基本情况介绍

1、西部矿业集团有限公司

西部矿业集团有限公司，注册资本 160,000 万元，该公司注册地址为西宁市五四大街 52 号，经营范围为投资和经营矿产资源及能源项目等。

2、上海中科英华科技发展有限公司

上海中科英华科技发展有限公司系本公司控股子公司，注册资本 8,000 万元，公司直接持有其 90 %股权，该公司注册地址为上海市广中路 40 号 A-16 室，经营范围为热缩材料专业领域内的“四技”服务，企业投资管理咨询服务等。

截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,138.59 万元。2006 年实现主营业务收入 14,111.47 万元，主营业务利润 908.00 万元，该公司实现净利润 -347.62 万元。（经审计）

三、合资公司的基本情况

该合资公司注册地址为青海省西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区，经营范围为各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发。

四、协议主要内容

1、目的

为推进企业的深层次发展以及谋取经济利益最大化，协议三方就合资建设年产 10000 吨电解铜箔项目达成一致意向。

2、投资比例

该合资公司注册资本为 3000 万元人民币，其中西部矿业以现金出资 1200 万元人民币，占注册资本的 40%；本公司以现金出资 1050 万元人民币，占注册资本的 35%；上海中科以现金出资 750 万元人民币，占注册资本的 25%。

3、协议生效条件

本协议经出资各方法定代表人或授权代表签字、加盖公司公章并经出资各方主管机构和决策机构批准，现已生效。

协议未尽事宜，由出资人协商一致后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

五、成立合资公司对公司的影响

本公司于 2007 年 3 月 28 日与西部矿业集团有限公司签订了战略合作协议（详见 2007 年 3 月 30 日公司临 2007—006 公告）。本次成立合资公司为该战略合作协议一子项目，主要承担公司高档铜箔的扩产项目。若项目达产后，将扩大公司在高档铜箔产品的产能，提高公司在高档铜箔行业的综合竞争力。

六、备查文件

- 1、《出资协议》；
- 2、合资方营业执照复印件。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2007 年 4 月 26 日