

股票代码：600711

公司简称：ST 雄震

公告编号：临 2007-55

厦门雄震集团股份有限公司

关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告

本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

根据公司业务发展的需要, 本公司拟自筹资金人民币 2000 万元人民币出资设立一家全资子公司——厦门大有同盛矿业有限公司(暂定名)。2007 年 8 月 20 日, 本公司第五届董事会第三十五次会议一致审议通过了此项投资议案。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称: 厦门大有同盛矿业有限公司(暂定名)

注册地址: 福建省厦门市

注册资本: 人民币 2000 万元

经营范围: 矿业投资、开发、贸易等业务, 具体经营范围将以工商行政管理部门核定后为准。

三、设立子公司的目的和对本公司的影响

本次设立子公司是基于公司经营方向和发展战略的考虑, 目的在于开拓相关业务并置入优质资产, 促进公司主营业务的战略性转型, 拓展公司主营业务的经营与获利空间, 使公司的持续经营能力得以加强。

公司董事会已授权经营班子负责具体办理子公司的工商注册登记等事宜, 本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。

四、备查文件

- 1、厦门雄震集团股份有限公司五届三十五次董事会决议

厦门雄震集团股份有限公司

董 事 会

2007 年 8 月 21 日