

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：临 2008-024

浙江杭萧钢构股份有限公司

对外投资公告

特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 1、 投资标的名称：杭州杭萧钢构有限公司（以下简称“杭州杭萧”，暂定名，以工商部门核准的名称为准）。
- 2、 投资金额和比例：本公司投资 1525 万元，占注册资本的 61%。
- 3、 投资期限：长期。

特别风险提示：

- 1、投资标的本身存在的风险：市场竞争风险；合作方风险；经营管理风险。
- 2、投资可能未获批准的风险：上述投资事宜属于董事会审批权限范围之内，无需股东大会审议。

一、对外投资概述：

1、对外投资的基本情况

本公司拟与浙江汉德邦建材有限公司、杨庆忠共同出资设立“杭州杭萧钢构有限公司”（以下简称杭州杭萧）。杭州杭萧注册资本 2,500 万元，其中本公司以自筹资金出资人民币 1525 万元，占 61%的股权；浙江汉德邦建材有限公司以土地出资 725 万元，占 29%的股权；杨庆忠以自筹资金出资人民币 250 万元，占 10%股权。

本项对外投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

上述投资事宜已经公司于 2008 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第十九次会议审议批准。上述议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

3、投资行为生效所必需的审批程序

上述投资事宜属于董事会审批权限范围之内，无需股东大会审议，但需经政府有关部门的审批。

二、合作对方主体介绍：

- 1、企业名称：浙江汉德邦建材有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单银木

注册资本：14000 万元

主营业务：内墙板、外墙板、楼承板等新型建材的生产和销售

注册地点：浙江桐庐

相互关系：本公司的全资子公司（出资比例为 100%）。

截止 2008 年 9 月 30 日，该公司总资产为 370,223,751.68 元，净资产 92,725,046.10 元

2、杨庆忠，中国籍，自有资金出资。

三、投资标的基本情况：

1、投资标的：杭州杭萧钢构有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、股东出资情况：公司注册资本总额为 2500 万，各股东出资额及所占比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资形式
浙江杭萧钢构股份有限公司	1525	61%	货币
浙江汉德邦建材有限公司	725	29%	土地
杨庆忠	250	10%	货币

4、浙江汉德邦建材有限公司以坐落在浙江桐庐桐君街道新区东兴路边的桐土国用(2005)第 03-103 号的 43617.00 平方米土地作为出资方式，出资 725 万元。

5、杭州杭萧经营范围：钢结构、管桁架工程的设计、制作、安装及配套工程。

四、对外投资合同的主要内容：

各出资方已经签署了投资协议，协议规定了各方的出资形式和金额：

公司的注册资本为人民币 2500 万元，股东各方以货币和实物出资。

其中：浙江杭萧钢构股份有限公司以现金方式出资 1525 万元，占注册资本的 61%；

浙江汉德邦建材有限公司以土地方式出资 725 万元，占注册资本的 29%；

杨庆忠以现金方式出资 250 万元，占注册资本的 10%。

五、对外投资对上市公司的影响：

1、对外投资的资金来源：本次对外投资资金来源全部为公司自有资金投入。

2、杭州杭萧正式运营预计在六个月内完成，对本公司 2008 年度业绩将不造成影响。

六、对外投资的风险分析：

1、市场竞争风险

风险分析：上述项目存在市场竞争风险。

对策分析：利用浙江杭萧钢构股份有限公司的品牌优势及成本控制提高竞争力。

2、合作方风险

风险分析：在上述项目中，均存在合作方变更而引起的技术支持、资源分配变更等风险。

对策分析：公司将通过完善商务法律条款，进一步明确合作各方权利义务关系，以确保避免合作破裂等风险。

3、经营管理风险

风险分析：在上述项目中，均存在经营管理和人才流失等风险。

对策分析：公司将督促杭州杭萧建立良好人才管理机制，规范管理体系建设，强化企业文化等措施，促进杭州杭萧的长远、快速发展。

七、备查文件：

浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，真实、准确、完整、及时做好信息披露工作。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇〇八年十二月九日