

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：临 2010-007

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：浙江杭萧房产有限公司（以下简称“杭萧房产”，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 14800 万元，占注册资本的 59.2%。
- 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：上述投资事宜需股东大会审议。

一、对外投资概述：

1、对外投资的基本情况

随着我国大力倡导并支持发展“循环经济”、“生态节能降耗建筑技术”以及“低碳经济”，我司经过多年钢结构工程制造、安装经验的积累和钢结构住宅的研发成果以及建设部科技示范工程（26 万平方米住宅小区）项目通过验收，我司已形成一整套钢结构住宅产业化体系。

现我司拟与广东杭萧钢构有限公司、安徽杭萧钢结构有限公司、河南杭萧钢构有限公司、河北杭萧钢构有限公司、山东杭萧钢构有限公司、陆拥军、张德才、寿林平、冯绍、陈瑞共同出资设立“浙江杭萧房产有限公司”（名称暂定，最终以工商登记批准为准，以下简称杭萧房产）。杭萧房产注册资本 25,000 万元，其中本公司以自筹资金出资人民币 14,800 万元，占 59.2%的股权；广东杭萧钢构有限公司以自筹资金出资人民币 2,200 万元，占 8.8%的股权；安徽杭萧钢结构有限公司以自筹资金出资人民币 2,200 万元，占 8.8%的股权；河南杭萧钢构有限公司以自筹资金出资人民币 1,200 万元，占 4.8%的股权；河北杭萧钢构有限公司以自筹资金出资人民币 1,200 万元，占 4.8%的股权；山东杭萧钢构有限公司出资 1,200 万元，占 4.8%的股权；陆拥军以自筹资金出资人民币 600 万，占 2.4%股份；张德才以自筹资金出资人民币 600 万，占 2.4%股份；寿林平以自筹资金出资人民币 500 万，占 2%股份；冯绍以

自筹资金出资人民币 250 万，占 1%股份；陈瑞以自筹资金出资人民币 250 万，占 1%股份。其中，陆拥军为我司总经理，寿林平为我司财务总监，陈瑞为我司副总经理兼董事会秘书，此投资行为构成关联交易。

2、董事会审议情况

上述投资事宜已经公司于 2010 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议批准。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

上述投资事宜需股东大会和政府有关部门的审批。

二、合作对方主体介绍：

1、企业名称：广东杭萧钢构有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单银木

注册资本：3500 万元

主营业务：钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程

注册地点：广东珠海

相互关系：本公司的控股子公司（出资比例为 80%）。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 300,829,763.59 元，负债：195,556,398.46 元，净资产 105,273,365.13 元

2、企业名称：安徽杭萧钢结构有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单银木

注册资本：210.80 万美元

主营业务：钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程

注册地点：安徽芜湖

相互关系：本公司的控股子公司（出资比例为 75%）。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 360,392,606.07 元，负债 210,620,375.72 元，净资产 149,772,230.35 元

3、企业名称：河南杭萧钢构有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单银木

注册资本：3200 万元

主营业务：钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程

注册地点：河南洛阳

相互关系：本公司的控股子公司（出资比例为 90%）。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 139,576,577.17 元，负债 93,777,553.62 元，净资产 45,799,023.55 元

4、企业名称：河北杭萧钢构有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单银木

注册资本：4150 万元

主营业务：钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程

注册地点：河北玉田

相互关系：本公司的控股子公司（出资比例为 80%）。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 195,924,808.18 元，负债 118,282,636.78 元，净资产 77,642,171.40 元

5、企业名称：山东杭萧钢构有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单银木

注册资本：1600 万元

主营业务：钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程

注册地点：山东青岛

相互关系：本公司的控股子公司（出资比例为 86.8%）。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 163,882,621.75 元，负债 109,005,337.93 元，净资产 54,877,283.82 元

6、陆拥军，中国籍，自有资金出资。

7、张德才，中国籍，自有资金出资。

8、寿林平，中国籍，自有资金出资。

9、冯绍，中国籍，自有资金出资。

10、陈瑞，中国籍，自有资金出资。

三、投资标的基本情况：

1、投资标的：浙江杭萧房产有限公司

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 25000 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	14800	59.2%	货币
广东杭萧钢构有限公司	2200	8.8%	货币
安徽杭萧钢结构有限公司	2200	8.8%	货币
河南杭萧钢构有限公司	1200	4.8%	货币
河北杭萧钢构有限公司	1200	4.8%	货币
山东杭萧钢构有限公司	1200	4.8%	货币
陆拥军	600	2.4%	货币
张德才	600	2.4%	货币
寿林平	500	2%	货币
冯绍	250	1%	货币
陈瑞	250	1%	货币

4、浙江杭萧房产有限公司经营范围：钢结构住宅房产开发为主（最终以工商登记批准为准）。

四、对外投资合同的主要内容：

各出资方已经达成口头投资协议，约定各方的出资形式和金额：

公司的注册资本为人民币 25000 万元，股东各方以货币出资。

其中：

浙江杭萧钢构股份有限公司以自筹资金出资人民币 14,800 万元，占 59.2%的股权；

广东杭萧钢构有限公司以自筹资金出资人民币 2,200 万元，占 8.8%的股权；

安徽杭萧钢结构有限公司以自筹资金出资人民币 2,200 万元，占 8.8%的股权；

河南杭萧钢构有限公司以自筹资金出资人民币 1,200 万元，占 4.8%的股权；

河北杭萧钢构有限公司以自筹资金出资人民币 1,200 万元，占 4.8%的股权；

山东杭萧钢构有限公司出资 1,200 万元，占 4.8%的股权；

陆拥军以自筹资金出资人民币 600 万，占 2.4%股份；

张德才以自筹资金出资人民币 600 万，占 2.4%股份；

寿林平以自筹资金出资人民币 500 万，占 2%股份；

冯绍以自筹资金出资人民币 250 万，占 1%股份；

陈瑞以自筹资金出资人民币 250 万，占 1%股份。

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、浙江杭萧房产有限公司正式运营预计在六个月内完成，预计对本公司 2010 年度业绩不造成重大影响。

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：公司将督促杭萧房产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，促进杭萧房产的长远、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四十一次会议决议

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

二〇一〇年二月一日

浙江杭萧钢构股份有限公司

独立董事关于共同投资关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事指导意见》和上海证券交易所《股票上市规则》及本公司章程的有关规定，我们作为浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对本公司董事会三届四十一次会议《关于设立浙江杭萧房产有限公司的议案》进行了审议，经充分讨论，就上述议案所涉及事宜发表独立意见如下：

上述投资属共同投资关联交易。交易遵循了公平合理原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和本公司章程的规定，关联交易客观公允，本次共同投资行为的表决程序符合有关规定，没有损害本公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的权益，同意本公司和关联方一同投资设立浙江杭萧房产有限公司。

独立董事：竺素娥 吴晓波 颜春友

2010年2月1日