

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2010-042

## 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：内蒙古杭萧钢构有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“内蒙古杭萧”）。
- 2、投资金额和比例：本公司投资 2550 万元，占注册资本的 85%
- 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

本公司拟与张德才、李文斌共同出资设立“内蒙古杭萧钢构有限公司”（以工商部门核准的名称为准，以下简称内蒙杭萧）。内蒙杭萧注册资本 3,000 万元，其中本公司以自筹资金出资人民币 2550 万元，占 85% 的股权；张德才以自筹资金出资人民币 225 万元，占 7.5% 的股权；李文斌以自筹资金出资人民币 225 万元，占 7.5% 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 2010 年 8 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议审议批准。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、张德才，中国籍，自有资金出资；

2、李文斌，中国籍，自有资金出资。

三、投资标的基本情况：

1、投资标的：内蒙古杭萧钢构有限公司

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 3000 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	2550	85%	货币
张德才	225	7.5%	货币
李文斌	225	7.5%	货币

4、内蒙古杭萧经营范围：钢结构、管桁架工程的设计、制作、安装及配套工程（暂定，以工商登记为准）。

四、对外投资合同的主要内容：

投资协议规定了各方的出资形式和金额：

内蒙古杭萧的注册资本为人民币 3000 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现金方式出资 2550 万元，占注册资本的 85%；

张德才以现金方式出资 225 万元，占注册资本的 7.5%；

李文斌以现金方式出资 225 万元，占注册资本的 7.5%。

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、内蒙古杭萧正式运营预计在三至六个月内完成，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：公司将督促内蒙古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，促进内蒙古杭萧的长远、快速发展。

### 七、备查文件：

浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月十一日