

柳州化工股份有限公司

对外投资公告

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：柳州盛强化工有限公司股权
- 2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：本公司以货币资金 5,400 万元，购买柳州盛强化工有限公司（以下简称“盛强公司”）60%的股权。
- 3、投资期限：长期

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

近日本公司与惠州市金顺达化工运输有限公司（以下简称“金顺达公司”）签署了《盛强公司股权转让协议》（以下简称“协议”），公司以货币资金 5400 万元出资，收购金顺达公司持有的盛强公司 60%的股权。该投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

2008 年 12 月 3 日，公司在柳州市公司会议室召开了第三届董事会第十四次会议，参加本次会议的董事应到 9 名，实到 9 名，部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长廖能成先生主持。经与会董事审议表决，以 9 票赞成、零票弃权、零票反对通过了公司《关于收购柳州盛强化工有限公司股权》的议案。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本投资行为自公司董事会审议通过之日起生效。

二、交易方情况介绍

公司名称：惠州市金顺达化工运输有限公司

企业类型：有限责任

注册地：惠州大亚湾澳头金门塘 135 号

法定代表人：吴德军

注册资本：贰佰万元

经营范围：危险货物运输（3 类、5 类 1 项、8 类）。

该公司成立于 2007 年 9 月，持有盛强公司 60%的股权。

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司此次投资收购的是柳州盛强化工有限公司 60%的股权。柳州盛强化工有限公司是具有独立法人、独立经营的有限责任公司。注册地址为柳州市高新一路 15 号。经营范围为双氧水（过氧化氢）的生产和销售。成立于 2005 年 4 月，股东人数为 2 人，其一为金顺达公司，持股比例为 60%，另一股东为深圳市发金利实业有限公司，持股比例为 40%，该公司已明确表示放弃对交易标的的优先购买权。

盛强公司主要产品为氧化氢(双氧水)，采用蒽醌法生产，设计产能为 20 万吨/年，配套浓品过氧化氢(50%)4 万吨/年，分两期进行建设。目前，一期工程已投产，生产规模为工业级稀品过氧化氢(27.5%)10 万吨/年，配套浓品过氧化氢(50%)2 万吨/年；二期工程正在建设之中。

2、标的公司产品用途及市场简介

双氧水属于基本化工原料，是重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氯剂。主要用于棉织物及其他织物的漂白，纸浆的漂白及脱墨，有机和无机过氧化物的制造，有机合成和分子合成；在环境保护方面，重点用于有毒废水的处理，能处理多种无机的和有机的有毒物质。

随着我国国民经济的迅速发展，在纺织、化工合成、造纸、环保治理、电子工业等方面，对双氧水的需求量日益增长。特别是近年来，广西区内陆续上了几个大型纸浆项目，增加了区内对双氧水的需求数量。

3、标的公司资产情况

2007 年末，盛强公司经审计总资产 12,904.15 万元，负债 5,134.99 万元，应收款项总额为 1,134.33 万元；2007 年度实现营业收入 7,420.23 万元，利润总额 3,589.15 万元，税后净利润为 3,589.15 万元。

截止 2008 年 10 月 31 日，盛强公司的总资产账面净值为 19,833.21 万元，负债 12,753.56 万元（未经审计）。

交易标的不存在资产抵押、质押或其他第三人权力情况，也不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、标的公司资产评估情况

根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《柳州盛强化工有限公司资产评估报告》，以 2008 年 10 月 31 日为评估基准日，盛强公司的资产评估值为总资产 22,791.60 万元，净资产 10,038.04 万元，负债 12,753.56 万元。

四、对外投资合同的主要内容

公司以现金方式投资 5,400 万元，收购盛强公司 60%的股权，本次对外投资额占本公司最近一期经审计净资产的 4.19%。

本次股权转让价款以盛强公司截至 2008 年 10 月 31 日经评估的账面净资产值为参考依据。协议签订后 10 日内，乙方应按协议的规定足额支付给甲方约定的转让款。公司计划用自有资金支付收购款项。

收购协议自交易双方签字盖章之日起生效。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对盛强公司股权收购完成后，盛强公司将成为公司的控股子公司，其会计报表将纳入公司报表合并范围，导致公司合并范围发生变化。

本次对盛强公司股权的收购，增加了公司化工产品的经营品种，进一步延长了产业链，有利于公司将化工主业做强做大。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资完成后，公司持有标的公司 60%的股权，占控股地位，标的公司

本身存在的经营风险是本次投资的最主要风险。公司将通过完善标的公司的内部控制制度，加强内部控制管理，提升专业管理水平，增强其抗风险能力。

七、备查文件目录

- 1、《柳州盛强化工有限公司股权转让协议》；
- 2、《柳州盛强化工有限公司资产评估报告》；
- 3、公司董事会第三届第十四次会议决议。

特此公告

柳州化工股份有限公司

董事会

2008年12月5日