

沧州明珠塑料股份有限公司

对外投资公告

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

重要内容提示

●合作方名称

银川天佳仪器仪表有限公司，注册号：640122200005380

中燃燃气实业（深圳）有限公司，注册号：440301503312112

●投资数量

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与合作方共同出资设立沧州明珠天佳仪表科技有限公司（以下简称“明珠天佳科技公司”）。明珠天佳科技公司注册资本 2,000 万元，其中：本公司现金出资 480 万元，占注册资本的 24%；银川天佳仪器仪表有限公司现金出资 1,020 万元，占注册资本的 51%；中燃燃气实业（深圳）有限公司现金出资 500 万元，占注册资本的 25%。

●投资项目名称

沧州明珠天佳仪表科技有限公司（以工商局核准名称为准）

本公司董事会于 2012 年 7 月 12 日以电子邮件或传真的方式发出第四届董事会第二十次（临时）会议通知和会议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为 2012 年 7 月 17 日 12:00 时，此次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决 9 名。会议经审议表决，通过了《关于投资设立沧州明珠天佳仪表科技有限公司的议案》。

一、对外投资概述

2012 年 7 月 17 日，公司与银川天佳仪器仪表有限公司、中燃燃气实业（深

圳)有限公司签署了《沧州明珠天佳仪表科技有限公司合同》，决定共同出资组建明珠天佳科技公司。明珠天佳科技公司注册资本 2,000 万元，其中：本公司现金出资 480 万元，占注册资本的 24%；银川天佳仪器仪表有限公司现金出资 1,020 万元，占注册资本的 51%；中燃燃气实业（深圳）有限公司现金出资 500 万元，占注册资本的 25%。

本次投资不构成关联交易，该项投资已经本公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过，不需提交公司股东大会批准。

二、投资各方情况介绍

（一）沧州明珠塑料股份有限公司（本公司）

（二）银川天佳仪器仪表有限公司

企业法人营业执照注册号：640122200005380

住所：银川德胜工业园区内，丰庆路南侧

法定代表人：龚晓科

注册资本：人民币 3,500 万元

成立日期：2008 年 9 月 2 日

经营范围：仪器仪表的研发、生产与销售；智能燃气系统、智能传感系统、智能交通系统、工业自动化、汽车电子及零部件的软、硬件开发、生产销售及服务 and 系统集成；以上相关项目的技术咨询、技术转让、技术服务；建材的销售。

（三）中燃燃气实业（深圳）有限公司

企业法人营业执照注册号：440301503312112

住所：深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 1302 室

法定代表人：梁永昌

注册资本：美元 5,800 万元

成立日期：2002 年 11 月 22 日

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），天然气管道技术开发与应用；天然气管道检测、自动控制开发与应用；管道器输配和天然气压缩技术开发与应用；炉灶具及自动计量计费表的研究与开发。（以上涉及国家许可管理项目取得许可证或资质证书后方可经营）。

三、投资项目的基本情况

名称：沧州明珠天佳仪表科技有限公司

住所为：沧州市高新技术产业开发区

公司类型：有限责任公司

经营范围：智能仪器仪表、智能调压设备的研发、生产与销售、智能燃气系统、智能传感系统、智能交通系统、工业自动化、汽车电子及零部件等领域的软、硬件可研、开发、生产、销售以及服务和系统集成；相关项目的技术咨询、技术转让、技术服务等；建材的销售。

四、对外投资合同的主要内容

1、出资各方：银川天佳仪器仪表有限公司、中燃燃气实业（深圳）有限公司、本公司。

2、出资金额：公司注册资本为 2,000 万元人民币，出资各方全部以现金出资。其中：银川天佳仪器仪表有限公司出资额为 1,020 万元，占注册资本的 51%；中燃燃气实业（深圳）有限公司出资额为 500 万元，占注册资本的 25%；本公司出资额为 480 万元，占注册资本的 24%。

3、董事会：董事会由 5 名董事组成，其中银川天佳仪器仪表有限公司推荐 3 名，中燃燃气实业（深圳）有限公司推荐 1 名，本公司推荐 1 名，通过股东会选举任命。设董事长 1 名，由董事会从银川天佳仪器仪表有限公司推荐的董事中选举产生。设副董事长 1 名，由董事会选举中燃燃气实业（深圳）有限公司推荐的董事担任。

4、生效条件：本合同经出资各方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

此次对外投资符合公司发展战略,通过向盈利能力强的行业渗透,为公司培育新的利润增长点,增强公司的持续盈利能力,进一步提高盈利水平。此次投资将进一步优化公司的对外投资结构,提高公司未来的投资收益,切实保护公司广大投资者的利益。

六、备查文件目录

- 1、沧州明珠塑料股份有限公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议
- 2、《沧州明珠天佳仪表科技有限公司合同》

特此公告

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2012 年 7 月 18 日