

深圳开发科技股份有限公司 参股公司对外投资公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、参股公司对外投资概述

本公司的联营公司深圳开发磁记录有限公司董事会于2004年10月25日审议通过了《关于与东志投资有限公司共同投资成立深圳东红开发磁盘有限公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以上对外投资不需经本公司董事会和股东大会审批，本次对外投资不构成关联交易。

目前，深圳东红开发磁盘有限公司[以下简称“东红开发公司”]已获深圳市人民政府审批机构批准并于深圳注册成立。

二、投资协议主体介绍

1. 深圳开发磁记录有限公司

注册地址：深圳

注册资本：2.24 亿元人民币

法人代表：乔钟涛

深圳开发磁记录有限公司成立于1995年，本公司、本公司控股股东长城科技股份有限公司、ABLE SUCCESS LIMITED、PEARL WEALTH LIMITED、北京太平洋路通网络技术有限公司分别持有其42%、43%、14.8%、0.16%和0.04%的股权。该公司主要从事硬盘盘基片的开发、研制、生产和销售，公司产品100%销往国外，其产品存储量可达到国际最好水平，目前是国际上专业生产硬盘盘基片的最大厂家之一。

2. 东志投资有限公司

注册地址：香港

注册资本：357 万美元

法人代表：森田俊一

东志投资有限公司是日本东洋钢板株式会社和日本丸红株式会社联合在香港投资设立的公司，其分别持有60%和40%的股权，该公司主要从事商业贸易。

3. 日本东洋钢板株式会社

注册地址：日本

注册资本：50.40 亿日元

社长：田辺博一

日本东洋钢板株式会社成立于 1934 年，是日本东京证券交易所上市公司，主要从事镀锌钢板、薄钢板、各种表面处理钢板以及各种功能材料等的生产和销售，目前也是全球最优质的电镀锡钢板（马口铁）生产厂家。

4. 日本丸红株式会社

注册地址：日本

注册资本：1940 亿日元

会长：辻亨

社长：勝保宣夫

日本丸红株式会社成立于 1858 年，是日本具有代表性的大型综合商社，位于世界 500 强企业前 25 位，主要从事国内外进出口贸易、国际间商品、技术服务贸易等。

三、投资标的基本情况

“东红开发公司”投资总额为 1750 万美元，注册资本为 700 万美元，注册地址为中国深圳，经营范围为生产经营硬盘驱动器玻璃盘基片。

股东出资方式及持股比例情况：

投资方	出资金额	出资方式	持股比例
深圳开发磁记录有限公司	343 万美元	现金	49%
东志投资有限公司	357 万美元	现金	51%
合计	700 万美元		100%

深圳开发磁记录有限公司以现金方式出资，现金主要来自自有资金。项目初始投资总额与注册资本的差额，由各股东按持股比例以股东贷款形式解决。

四、对外投资合同的主要内容

“东红开发公司”投资总额为 1750 万美元，注册资本为 700 万美元。其中深圳开发磁记录有限公司以现金方式出资 343 万美元，持有其 49% 股权；东志投资有限公司以现金方式出资 357 万美元，持有其 51% 股权。

目前，“东红开发公司”注册资本已由合资双方按出资比例足额缴清。

根据贷款融资条款，该项目初始投资总额与注册资本的差额，由各股东按持股比例以股东贷款形式提供给合资企业，股东贷款总额为 1050 万美元。

“东红开发公司”合营期限为15年，从成立日期开始计算。经合营一方提议，并经董事会一致决议批准，须在合营期限届满前180天报请审批机构批准，延长其合营期限。

任何未能通过协商解决的争议应在香港由国际商会[“仲裁机构”]根据申请仲裁时有效的国际商会仲裁规则进行仲裁。

本合同的效力、解释和执行应受中国已公布和公开的有关法律管辖，但在中国已公布和公开的有关法律对与本合同的某一具体事项没有规定，在不违反中国法律和法规的情形下，可参照一般国际商业惯例。

本投资合同任何修改应以书面形式作出并由每一方的代表签署，并且经审批机构批准后方可生效。

本合同自生效日期起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

对外投资目的：引进具有国际竞争力的产品加工和制造的先进技术，致力于生产新生代的磁介质--玻璃盘片，使公司计算机硬盘关键部件产品制造向磁记录高端技术产品领域发展。

存在的风险：由于计算机存储技术的发展日新月异，而盘片作为计算机硬盘记录、存储数据的载体，其加工技术的精细化要求越来越高，因此，产品能否持续保持技术的先进性以及成本控制是否有效成为关键。

对公司的影响：该项目如顺利实施，必将有利于企业的产业升级，提升加工层次，增强企业核心竞争力，对公司的长远发展将产生积极影响。

六、备查文件

1. 深圳开发磁记录有限公司董事会决议；
2. 《合资经营深圳东红开发磁盘有限公司合同》；
3. 《深圳东红开发磁盘有限公司章程》。

特此公告

深圳开发科技股份有限公司董事会

二〇〇五年二月二十八日

附：

深圳东红开发磁盘有限公司
股权结构图

