

中国南玻集团股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2006 年 8 月 21 日在深圳市蛇口南玻大厦会议室召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《天津南玻节能玻璃有限公司可行性研究报告》。现将该项目有关情况公告如下：

一、投资项目概述

目前，国内建筑玻璃深加工行业发展迅速，特别是民用节能产品市场非常广阔。为了适应市场需求，抢占市场先机，集团决定成倍扩大天津玻璃深加工基地的产能。拟成立中外合资“天津南玻节能玻璃有限公司”，投资 4.26 亿元人民币，建设一个与现天津南玻工程玻璃有限公司技术水平及产能规模相当的玻璃深加工基地。该投资额在股东大会对董事会的授权范围内，所以不需要提交股东大会审议。

二、投资合作方介绍

松阶投资有限公司是在英属维尔京群岛注册的有限公司，其主要业务为投资控股。公司住所为香港九龙尖沙咀东部科学馆道一号康宏广场南座 22 楼 2206-2208 室，代表人为梁金水先生。

三、投资标的基本情况

本集团将与松阶投资有限公司（外方）共同投资设立中外合资“天津南玻节能玻璃有限公司”（暂定名），注册资本 1.28 亿元人民币，其中本集团出资 9,600 万元人民币，占注册资本的 75%；松阶投资有限公司出资相当于 3,200 万元人民币的外汇，占注册资本的 25%，投资双方均以现金认缴出资。

合资公司的生产经营范围：生产和销售环保节能型的低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、镀膜镜及其复合加工的系列产品：中空玻璃、钢化安

全玻璃、夹层安全玻璃、彩釉钢化玻璃、切磨钻加工玻璃及其他平板玻璃深加工制品；提供有关平板玻璃深加工的工程技术、生产技术及设备技术服务。

随着国内经济的持续发展和国家对使用节能玻璃的大力支持及推广，为玻璃深加工产业带来了更广阔的市场前景。同时，区域性的经济热点必定会拉动邻近地区的经济增长，天津滨海新区被确定为国家综合改革的两个试点城市之一，天津滨海新区乃至整个天津会成为中国的又一个经济中心，其经济上的正面影响将辐射到环渤海、华北、东北，甚至是西北的部分地区。为了适应市场需求，抢占市场先机，集团拟购买天津南玻工程玻璃有限公司相邻土地约 188 亩，建设一个与现天津南玻工程玻璃有限公司技术水平及产能规模相当的玻璃深加工基地。该基地计划于今年下半年开始建设，2007 年年底建成投产。届时，新的生产基地将形成 250 万平米镀膜中空复合产品的年生产能力。

四、对外投资的目的及对公司的影响

虽然工程玻璃深加工市场前景非常广阔，但不可忽视地是，其市场竞争也越来越激烈。该项目的建设，不但扩大了集团工程玻璃的生产规模，还可以消化集团浮法玻璃的产能。项目建成后，将使集团玻璃深加工产业的竞争领先地位得到进一步巩固，实现市场份额及经营利润最大化的企业目标。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年八月二十三日