

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。

一、投资项目概述

为了适应国内节能建筑玻璃市场的旺盛需求，进一步完善公司工程玻璃产业在全国范围的战略布局，提高公司工程玻璃产品的市场占有率，拟成立中外合资“吴江南玻华东工程玻璃有限公司”，投资 4.33 亿元人民币，在华东地区建设玻璃深加工基地。

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“吴江南玻华东工程玻璃有限公司”（暂定名），注册资本 3.2 亿元人民币，其中本集团出资 2.4 亿元人民币，占注册资本的 75%；松阶投资有限公司出资相当于 8,000 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：生产和销售节能环保型特种玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、及其深加工产品；设计制造和销售特种玻璃设备、深加工玻璃设备，提供相关技术咨询和服务。

随着国家《公共建筑节能设计标准》正式实施，以及《民用建筑节能管理条例》的推行，国内节能建筑玻璃的市场需求也日益旺盛，特别是我国的长三角地区，随着其经济的发展，新增建筑及既有建筑改造将为节能建筑玻璃提供广阔的市场发展空间。公司拟投资 4.33 亿元人民币，在江苏吴江经济开发区购买 390 亩土地，分两期建设两条镀膜玻璃生产线及其它配套加工生产线。一期项目计划

于今年 9 月下旬开始建设，2007 年完成。全部项目完成后，该基地将形成 250 万平方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

目前，公司已在华南、华北、西南建有玻璃深加工基地，该项目的建设，将进一步完善公司工程玻璃产业在全国范围的战略布局，提高公司工程玻璃产品的市场占有率，提升“南玻”的品牌优势，进一步巩固公司在玻璃深加工产业的领导地位。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年九月二十二日