

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

为了解决天津南玻工程玻璃生产基地玻璃原片采购质量不稳定、供应无保障的问题，进一步完成浮法玻璃生产线在全国范围内的整体产业布局规划，拟成立中外合资公司，投资 6.45 亿元人民币，在天津建设高档浮法玻璃生产线。

此议案已经第四届董事会第十九次会议全票审议通过。

二、投资合作方介绍

合泰企业有限公司是在中国香港注册的有限公司，其主要业务为贸易和投资控股。公司住所为香港干诺道西 144-151 号成基商业中心 3805-3806 室，代表人为梁金水先生。

三、投资标的的基本情况

本公司将与合泰企业有限公司（外方）共同投资设立中外合资“天津南玻浮法玻璃有限公司”（暂定名），注册资本 2.15 亿元人民币，其中本集团出资 1.61 亿元人民币，占注册资本的 75%；合泰企业有限公司出资相当于 5,400 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：开发、生产各种特种玻璃，包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色玻璃、环保玻璃、安全玻璃、汽车玻璃、ITO 玻璃、PDP 玻璃等，销售本公司产品，开展有关优质特种玻璃的工艺技术、生产技术及设备技术服务。

该项目拟投资 6.45 亿元，在天津市武清开发区建设两条日熔量分别为 600 吨和 700 吨的高档浮法玻璃生产线。项目建设周期为 12 个月，两条生产线计划分别于 2008 年 8 月和 10 月点火。项目建成后，每年将生产高档浮法玻璃 42 万余吨。

四、对外投资的目的及对公司的影响

该项目建成后，可以解决天津南玻工程玻璃生产基地玻璃原片采购质量不稳定、供应无保障的问题，进一步完成浮法玻璃生产线在全国范围内的整体产业布局，加快实现南玻持续、高速、健康地发展。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年七月三十一日