

证券代码：000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2008-012

深圳世纪星源股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司与深圳市天佶投资担保有限公司合作（协议共同乙方），共同与三门峡市人民政府（协议甲方）签订了三（门峡）浙（川）高速公路三门峡段项目的前期工作合作框架协议：

一、对外投资概述：

本公司与深圳市天佶投资担保有限公司合作作为共同乙方，出资 3000 万元启动三浙高速公路三门峡段前期可行性研究工作，甲方同意乙方在三浙高速公路三门峡段项目的前期工作取得相关核准后，有优先获得该项目的开发及特许经营的权力。

本次对外投资协议于 2008 年 4 月 21 日在三门峡市签署，本次交易不构成关联交易。

二、投资协议主体介绍：

甲方：三门峡市人民政府

乙方：深圳世纪星源股份有限公司；

深圳市天佶投资担保有限公司，注册地：深圳；注册资本 9800 万元，总资产 3.6 亿元，主营投资、担保。

三、投资标的的基本情况：

本次投资标的为三浙高速公路三门峡段项目的涉及勘查、规划、设计、可行性及开工前的各项工程前期工作。

四、对外投资合同的主要内容：

1、本公司与深圳市天佶投资担保有限公司共同出资 3000 万元启动三浙高速公

路三门峡段前期工作。

2、本司与深圳市天信投资担保有限公司按约定开展工程前期工作并履行相应义务后，在项目核准期内有权按照国家投资条列的规定，优先获得该项目的开发及特许经营权。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

本次对外投资可以扩大本司的主营业务范围，保障本司经营业绩能够稳定增长。

存在的风险主要是政策变动的风险。

六、备查文件：

《关于三浙高速公路三门峡段项目前期工作的合作框架协议书》。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月三十日