

中国宝安集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事局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。

一、对外投资概述

日前，本公司之全资子公司中国宝安集团控股有限公司完成了对中国风险投资有限公司的增资，出资比例由 39.16% 增至 50.97%，从而成为中国风险投资有限公司的控股股东。

本次增资已获中国风险投资有限公司股东会 2009 年第二次临时会议审议通过。

本次交易不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

本公司之全资子公司中国宝安集团控股有限公司（以下简称“中宝控股”）现金出资 2400 万元，对中国风险投资有限公司（以下简称“中国风投”）进行了增资，其中 2000 万元计入注册资本，400 万元计入资本公积。本次增资完成后，中国风投的注册资本增至 10300 万元，其中中宝控股累计出资 5250 万元，占比 50.97%。

本次增资行为仅对中宝控股进行，其他股东不参加本次增资。本次增资前后的股权结构为：

单位：万元

股东名称	变更前		变更后	
	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
中宝控股	3250	39.16%	5250	50.97%
其他股东	5050	60.84%	5050	49.03%

合计	8300	100%	10300	100%
----	------	------	-------	------

2、标的公司基本情况

公司名称：中国风险投资有限公司

注册地址：北京市朝阳区吉祥里 208 号

注册资本：10300 万元

法人代表：陈政立

经营范围：风险投资；资产管理；基金管理；项目评估；咨询培训；财务顾问；企业资产重组、上市、策划、咨询；经济信息咨询（不含中介服务）。

中国风投最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
资产总额	16429.6	13358.8
负债总额	4042.2	3343
净资产	12387.4	10015.8
	2009 年 1—9 月	2008 年
营业收入	238.3	207.5
利润总额	-29.6	-335.4
净利润	-29.6	-335.4

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次增资是为了实现对中国风投的绝对控股。由于目前中国风投处于微亏状态，对公司的利润影响有限。

四、备查文件

- 1、中国风投的股东大会决议；
- 2、本次增资的验资报告；
- 3、中国风投变更后的营业执照。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇〇九年十一月十九日