

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于在深圳市投资设立合资企业的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

公司拟以自有资金与宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司（以下简称“宇龙科技”）、深圳市喜之郎食品研发中心有限公司（以下简称“喜之郎公司”）共同投资在深圳市设立项目公司（以下简称“项目公司”），负责深圳市南山区沙河社区服务中心的开发建设和物业管理服务，项目公司注册资本 12,000 万元，其中公司出资 6,600 万元，占 55%的股权比例，宇龙科技出资 4,200 万元，占 35%的股权比例，喜之郎公司出资 1,200 万元，占 10%的股权比例。公司将根据设立进展情况另行公告。

深圳市南山区沙河社区服务中心项目是深圳市南山区人民政府的项目，位于深圳市南山区安托山西，规划建筑面积 15,960 平方米，其中居住区级文化中心 4,000 平方米。为支持南山区高新科技企业的发展，解决科技企业人才安居问题，深圳市南山区人民政府同意将沙河社区服务中心项目交由公司、宇龙科技、喜之郎公司共同出资设立的项目公司进行开发建设和管理，开发和建设所需的资金全部用项目公司的注册资本金支付。

项目建成后，项目土地使用权及全部地上建筑物、附着物产权属深圳市南山区人民政府所有，居住区级文化中心由深圳市南山区人民政府无偿使用。公司、宇龙科技、喜之郎公司按照出资比例分配其中公寓物业的使用权，作为三家公司的科技人才周转性安居公寓，解决三公司科技型人才居住问题，使用期截至 2059 年 6 月 5 日。

## 2、董事会审议情况

2011年4月15日召开的公司第二届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于在深圳市投资设立合资公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资设立合资公司的批准权限在董事会对外投资的审批权限内，无需经公司股东大会审议通过。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资其他主体介绍

### 1、宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司

企业类型：有限责任公司（外商合资）

注册资本：人民币40,300万元

法定代表人：郭德英

注册地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座807-809房

经营范围：生产经营桌面通信终端；研究、开发无线设备、手持通信终端、呼叫中心系统、移动数据业务系统、嵌入式操作系统、通信应用软件、无线传输及室内外信号覆盖工程技术、电信增值业务技术；计算机系统集成；销售自行开发的技术成果；相关技术咨询服务。研究、开发手机配件；销售自行开发的技术成果；相关技术咨询服务。货物及技术进出口（不含分销服务和国家专营专控商品）。研制与生产GSM、CDMA手持通信终端。从事南山区高新技术工业园北区T401-0091号宗地的自有物业租赁。

宇龙科技为外商投资有限公司，股东为YULONG INFOTECH INC.和DIGITAL TECH INC.，分别持有宇龙科技48%和52%的股份。

### 2、深圳市喜之郎食品研发中心有限公司

注册资本：人民币1,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：曹立新

注册地址：深圳市南山区龟山路明华国际会议中心写字楼C2110室

经营范围：食品生产技术研发及技术转让；生产设备研发和经营，计算机软件

研发和经营，科技信息咨询服务，市场营销咨询服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

喜之郎公司为广东喜之郎集团有限公司全资子公司。

### 三、合资公司的基本情况

公司名称：深圳市朋和置业投资有限公司（暂定，以工商登记部门核准为准）

经营范围：深圳市南山区沙河社区服务中心的开发建设和物业管理服务（以登记机关依照有关法律核准为准）。

注册地址：深圳市南山区第五工业区郎山路奥德祥阁信息港（暂定，以工商登记部门登记的地址为准）

注册资本：人民币 12,000 万元，其中公司以货币资金出资 6,600 万元，占注册资金的 55%；宇龙科技以货币资金出资 4,200 万元，占注册资本的 35%；喜之郎公司以货币资金出资 1,200 万元，占注册资本的 10%。

### 四、对外投资对公司的影响

1、本次对外投资的资金来源于本公司自有资金。

2、本次投资完成后，有利于帮助公司解决高房价下的人才安居问题，提高公司凝聚力和对人才吸引力，有利于公司的持续稳定发展。

### 五、对外投资的风险分析

1、投资项目的土地使用权和建筑物产权属政府所有，政府有按照折旧后的总投资对项目使用权进行包括回购在内的重新处置权。

2、本次设立合资公司的目的主要是开发建设和管理公司科技型人才周转性安居公寓，解决公司科技型人才的居住问题，各投资主体均无物业开发和管理的经验，存在一定风险。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十五日