

河南同力水泥股份有限公司 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

为顺利投资莫桑比克项目，公司全资子公司中非同力投资有限公司拟在毛里求斯共和国设立两家全资子公司，分别为同力国际投资有限公司与同力资本控股有限公司，公司第四届董事会2011年度第七次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了设立以上两家全资子公司的议案，本次对外投资不构成关联交易。根据公司《章程》等相关规定，本次投资无需股东大会审批。

二、投资标的的基本情况

（一）同力国际投资有限公司

公司名称：同力国际投资有限公司

注册地：毛里求斯共和国

注册资本：10万美元

经营范围：国内及国际贸易、投资以及其他符合毛里求斯国家法律、法规规定的业务。

该公司用于投资莫桑比克木雄贵水泥熟料生产线与配套粉磨站及太特水泥粉磨站建设项目。

（二）同力资本控股有限公司

公司名称：同力资本控股有限公司

注册地：毛里求斯共和国

注册资本：10万美元

经营范围：国内及国际贸易、投资以及其他符合毛里求斯国家法律、法规规定的业务。

该公司用于投资莫桑比克伊尼雅明戈水泥熟料生产线与配套粉磨站建设项目。

二、对外投资目的、存在风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次成立两家全资子公司为充分发挥了中非同力投资有限公司作为境外投资平台的作用，进一步推动海外项目进展。

在毛里求斯注册这两家管道公司主要是考虑合理避税，莫桑比克尚未与我国签订关于避免双重征税的税收协定，在莫桑比克投资后的利润汇回将被征收 20% 的预提税。目前与莫桑比克签订有税收优惠协定的仅有葡萄牙、毛里求斯、意大利、阿联酋、南非以及澳门特别行政区等 6 个国家或地区。综合考虑公司设立难度、管道公司拟设立地的税收体系、管道公司拟设立地与我国的税收协定、税负水平以及投资便利性等，决定将管道公司设立在毛里求斯。

（二）存在的风险及影响

本次在毛里求斯设立公司，存在境外资金失控风险，公司将严格筛选境外财务人员，并通过网银、离岸账户等方式严格控制子公司的资金流动，确保资金安全。

六、备查文件

公司第四届董事会2011年度第七次会议决议

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一一年八月十一日