

## 武汉东湖高新集团股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示

##### 1、交易内容

公司于2012年2月17日与湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）在武汉签署了《股东出资协议书》，共同投资设立合资公司。公司出资人民币3000万元，占合资公司注册资本的30%。

2、联投集团系公司控股股东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

##### 3、交易对上市公司持续经营能力的影响

本次交易行为不影响公司未来持续经营能力，公司与联投集团及其控股子公司之间不存在同业竞争。

4、本次关联交易已经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。

关联董事已回避表决。

#### 特别风险提示：

合资公司成立后勘查许可证的申请与取得具有一定的不可预见性风险；

由于矿区勘查项目的勘查结果具有一定的不可预见性，存在公司前期投入资金遭受损失的可能性。

#### 一、关联交易概述

1、公司于2012年2月17日与湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）在武汉签署了《股东出资协议书》，共同投资设立合资公司。公司出资人民币3000万元，占合资公司注册资本的30%。

2、联投集团系公司控股股东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 3、交易对上市公司持续经营能力的影响

本次交易行为不影响公司未来持续经营能力，公司与联投集团及其控股子公司之间不存在同业竞争。

4、本次关联交易已经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。

关联董事已回避表决。

## 二、关联方介绍

### 1、湖北省联合发展投资集团有限公司

成立日期：2008年7月7日

企业类型：有限责任公司

注册地：武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦24层

法人代表：李红云

注册资本：人民币3,291,310,897.94元

企业法人营业执照注册号：420000000023443

法人组织机构代码：67646751-6

主营业务范围：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。

股东情况：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会持股 42.27%；武汉经济发展投资（集团）有限公司持股 9.11%；鄂州市城市建设投资有限公司及黄石、孝感、黄冈、咸宁、仙桃、潜江、天门各市国有资产监督管理委员会各持股 1.52%；此外，武汉钢铁（集团）公司、东风汽车公司、三江航天工业集团公司、长江三峡工程开发总公司、葛洲坝集团股份有限公司等公司各持股 6.08%；湖北中烟工业有限责任公司、中国烟草总公司湖北省公司各持股 3.04%。

实际控制人情况：实际控制人和控股股东均为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

### 2、联投集团最近三年的合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	4,097,339.15	2,407,622.95	1,329,273.61
负债总额	3,390,626.15	2,024,550.73	989,926.73
所有者权益	706,713.00	383,072.21	339,346.88
项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	354,667.23	204,578.97	4,493.41
利润总额	14,426.38	18,529.89	9,078.92

净利润	4,970.67	12,082.32	6,441.69
-----	----------	-----------	----------

### 三、关联交易标的的基本情况

- 1、名称：湖北联投矿业有限公司（筹）（以工商机关最终核准登记名称为准）
- 2、注册资本：人民币壹亿元
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、经营业务范围：矿产资源的投资、勘查、开采与销售及资产管理等。
- 5、合资公司拟开展项目简介

#### 5.1. 项目背景

##### 5.1.1 磷矿需求稳定增长，存量资源稀缺，价格走高

近年来，磷矿石作为重要的农业、化工矿物原料，应用广泛，其需求稳定增长，而磷矿石资源储量不断减少，供应日趋紧张，使得全球磷矿资源价格逐年上升。我国磷矿经济储量位列世界第二，但是整体品位远低于全球平均水平，真正可用的磷矿资源并不丰富。国土资源部已将磷矿列入 2010 年后不能满足国民经济发展需求的重要矿种之一，实行出口配额管理制度。随着国内磷矿和下游磷肥整合政策的推进，磷矿开采企业深加工化的发展，流通领域的磷矿石价格上涨势头迅猛。自 2010 年开始，磷矿石年均价格同比增长 29.4%，2011 年 1-10 月份，磷矿石均价累积上涨幅度已超过 30%。

##### 5.1.2 湖北磷矿资源储量丰富、品位优质、优势突出

国内现有磷矿资源主要分布于云南、贵州、湖北、四川、湖南五省，上述地区磷矿石资源储量为 134.4 亿吨，占全国 7 成以上，而湖北省在国内磷矿石产业先天优势明显，体现为：一是湖北省磷矿石品位位列全国之首，平均水平达到 22.34%；二是磷矿石产量居全国首位，占比达 34.8%，磷矿资源储量和 I 级磷矿资源储量分别占全国的 17.2%、29.5%；三是相比川、贵两个磷矿主产区，湖北的磷矿运输费用低，物流优势明显。

##### 5.1.3 加速推进产能整合，国有龙头企业获益明显

近年来，湖北磷矿产业整合加速推进，成效显著，矿山总数从 2002 年的 215 家整合至目前的 80 家以内。为进一步推动产业整合，2011 年 7 月湖北省出台了《关于进一步加强高磷铁矿开发利用管理的意见》，提出：1) 从 2011 年起除省级地质勘查基金项目外，暂停省级磷矿规划区内所有矿种探矿权、采矿权的审批；2) 逐步重组和关闭生产能力在 15 万吨/年以下磷矿企业，使磷矿资源进一步向优势企业和大型重点磷化工企业集中；3) 将磷矿列为湖北重要矿种，“十二五”期间根据磷化工产业发展规划，可依法有偿收回商业性投资的磷矿探矿权，区域国有龙头企业有望获得整合腾出的磷矿资源，湖北省磷矿石整合有望彻底改变产业格局，使国内磷矿石走上价值回归之路。

## 5.2. 项目简介

合资公司成立后，拟开展项目为“湖北省宜昌磷矿北部整装勘查竹园沟-下坪勘查区普查项目”，该项目地处全国 8 大磷矿基地之一的湖北省保康县，位于经湖北省人民政府同意设立的保康县“宜昌磷矿北部整装勘查区”范围内，工作面积达 14.407 平方公里。据宜昌市国土资源局网站披露：“湖北宜安联合矿业有限责任公司中标湖北省远安县杨柳磷矿区麻坪矿段探矿权。公开资料显示，该矿为亚洲单一矿区最大规模磷矿，探明储量达 5.47 亿吨，潜在经济价值超千亿元。”本项目位于宜安矿业中标项目附近，但合资公司拟普查的矿储量、品质存在不确定因素。

合资公司股东联投集团是唯一在 2011 年度经省地勘基金中心批准持有地质勘查证的企业，普查时间为 2011-2014 年，其他许可证持有人均为省地勘基金中心。目前，湖北省正在全面推进矿产资源的整装勘查工作，合资公司将在参与保康磷矿整装勘查项目的基础上，下一步继续代表联投集团，参与全省金属矿产和非金属矿产的整装勘查。

## 四、关联交易的主要内容

1、关联交易方式：公司与联投集团共同投资成立湖北联投矿业有限公司（筹）。

2、关联交易出资方式及投资比例：合资公司注册资本为人民币壹亿元整，出资方式为现金。其中，公司出资人民币叁仟万元，占注册资本比例为 30%；联投集团出资人民币柒仟万元，占注册资本比例为 70%。合资公司控股股东为联投集团。

3、人员安排：合资公司设董事会，由七名董事组成，其中由公司委派一名董事，其余六名董事、高管均由联投集团委派；总经理为合资公司法定代表人。

## 五、关联交易对公司的影响情况及投资风险分析

1、本次投资资金来源为公司自有资金，不影响公司未来持续经营能力，公司与联投集团及其控股子公司之间不存在同业竞争，联投集团保证未来与本公司不存在同业竞争情况。

2、本次关联交易的目的是借助联投集团的资金和资源优势，参与矿产勘探开发业务，获取相应的投资回报。

3、由于合资公司成立后需向主管部门申请并取得勘查许可证后，方可进行矿区勘查，而勘查许可证的申请与取得具有一定的不可预见性风险；

由于矿区勘查项目的勘查结果具有一定的不可预见性，因此存在着使公司前期投入资金遭受损失的可能性。

## 六、本年年初至披露日与本次交易关联方之间已发生的关联交易

本年年初至披露日，公司与联投集团之间无已发生的其他关联交易。

## 七、独立董事意见

独立董事李德军先生、杨汉刚先生、夏成才先生在董事会审议之前进行了事前认可，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事认为，本次关联交易的目的是借助联投集团的资金和资源优势，参与矿产勘探开发业务，获取相应的投资回报。本次共同投资暨关联交易方式为现金出资，定价合理，未侵害上市公司及全体股东的利益。鉴于合资公司取得相关资质许可、项目投资存在不可预见性，提请公司采取有效的防范措施。

本次交易行为已经获得公司第六届董事会第二十九次会议审议批准，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

## 八、备查文件目录

- 1、《股东出资协议书》
- 2、《湖北联投矿业有限公司章程》
- 3、《省国土资源厅关于联投集团申请参与宜昌磷矿北部整装勘查工作的复函》
- 4、《湖北省国土资源厅 湖北省财政厅关于下达 2011 年度湖北省地质勘查基金项目计划任务的通知》
- 5、联投集团营业执照副本复印件及财务报表

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十日