



浙江上风实业股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2012-006

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司发展战略，为进一步拓展公司业务，增强公司持续经营能力，公司拟在香港特别行政区设立全资子公司，公司注册资本为1400万美元，由公司以自有资金全额出资。

2、2012年3月22日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意在香港特别行政区设立全资子公司，其中：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

公司董事会授权公司管理层办理新设公司的工商注册登记等相关工作。

3、根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资占公司最近经审计的净资产总额的10%以上，需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

4、本次对外投资须经浙江省发展和改革委员会、浙江省商务厅及相关外汇管理部门的批准后方可实施。

二、拟设立香港子公司的基本情况

- 1、公司名称：上风（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）；
- 2、注册资本：1400 万美元，公司出资比例 100%；
- 3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金

换汇，作为对香港公司投资的资金来源；

4、拟定经营范围：投资、贸易（以最终核准为准）。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、拓展公司业务

本次对外投资在控制风险的前提下，将拓展公司业务，以取得较好的收益，为广大投资者创造良好的回报。

2、拟完成对嘉禾电器集团（香港）有限公司的股权收购

嘉禾电器集团（香港）有限公司目前持有公司控股子公司广东威奇电工材料有限公司25%的股权，公司拟以香港全资子公司作为收购嘉禾电器集团（香港）有限公司全部股权的签约及收购主体，如公司完成本次投资及后续股权收购，公司将通过直接持股和间接持股的方式合计持有广东威奇电工材料有限公司100%的股权。本事项尚处于筹划阶段，公司面临一定的不确定因素。敬请公司广大投资者注意。

3、存在的风险

成立该全资子公司可能存在政策、经营管理等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

4、对公司的影响

本次对外投资对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。

四、其他

本对外投资公告披露后，公司将根据相关规定履行相应的披露义务，及时披露本次对外投资的进展或变化情况

五、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十三日