

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2012-040

深圳市零七股份有限公司 全资子公司对外投资设立全资子公司的进展公告

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、投资概述

2012 年 12 月 25 日上午深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《公司全资子公司深圳市广众投资有限公司在香港投资设立全资子公司的议案》，相关决议内容详见 2012 年 12 月 26 日刊登在公司指定媒体的相关公告。本公司全资子公司深圳市广众投资有限公司（以下简称“广众公司”）拟以自有资金 100 万元在香港投资设立全资子公司。广众公司已于 2012 年 12 月 25 日取得了《企业境外投资证书》（商境外投资证书第 4403201200724 号），香港子公司的设立注册登记手续正在办理之中。

二、投资主体介绍

公司名称：深圳市广众投资有限公司

注册资本：500 万元人民币

注册地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦 A 座 25 楼

注册登记号码：440301105747255

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；投资信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须有经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）

与本公司的关联关系：本公司全资子公司

三、拟设立境外全资子公司的基本情况

公司名称：香港港众投资有限公司（中文）

HONGKONG GANGZHONG INVESTMENTS LIMITED (英文)

注册资本：15.87 万元美元，广众公司出资比例 100%

投资总额：987 万美元

注册地址：香港

经营范围：投资管理、投资咨询及进出口业务

公司类型：有限责任公司

资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，广众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，广众公司持有香港公司 100% 股权。

四、本次对外投资对公司的影响

此次设立境外全资子公司，有利于本公司全资子公司广众公司更方便的开展境外投资业务，开辟新的投资渠道，满足业务不断拓展与扩大的需求，为广众公司的发展和增长创造更多的机遇和有利条件，从而对本公司未来发展发挥作用。

五、设立香港子公司的风险控制

(1) 香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。本公司第一次在境外设立全资子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，保证香港子公司业务的顺利展开。

(2) 成立香港子公司后，本公司的管理战线加长，将面临如何高效管理和运营资产、如何完善内部管理体制、如何进一步开拓市场等重要问题。本公司需要在业务快速发展过程中进一步加强企业内部控制体系建设，不断完善投资及管理流程，提升公司竞争力和抗风险能力，保证公司生产经营的持续稳健发展。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 26 日

备查文件：1、第八届董事会第十九次（临时）会议决议

2、企业境外投资证书