

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2016-009

江苏弘业股份有限公司

对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

江苏弘业股份有限公司（以下简称“本公司”、“弘业股份”）拟出资 4000 万元港币在香港设立全资子公司江苏弘业永昌（香港）有限责任公司（公司中英文名称以最终注册为准，以下简称“弘业永昌”）。

本事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，本事项不属于关联交易，亦不属于重大资产重组事项。弘业永昌的设立还需获得政府有关部门的审批。

二、投资主体的基本情况

设立弘业永昌的投资主体为弘业股份。

公司名称：江苏弘业股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

注册地点：南京市中华路 50 号

法定代表人：吴廷昌

注册资本：24676.75 万元整

成立日期：1994 年 06 月 30 日

经营范围：实业投资，国内贸易、自营和代理木材等各类商品及技术的进出口业务；危险化学品批发；预包装食品、乳制品的批发与零售；II 类、III 类医疗器械的销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目等。

股东结构：本公司控股股东爱涛文化集团有限公司（以下简称“文化集团”）持有本公司 24.02%股权，文化集团控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司持有本公司 1.81%股权。

主要财务指标：本公司最近一年经审计总资产 32.60 亿元，归属于上市公司

股东的净资产 14.83 亿元，2014 年度营业收入 40.02 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7055.72 万元。

三、投资标的基本情况

公司名称：江苏弘业永昌（香港）有限责任公司（公司中英文名称以最终注册为准，以下简称“弘业永昌”）

注册资本：4,000 万元港币

注册地点：香港

出资方式：现金

经营范围（以最终注册为准）：产品、技术引进与交流，进出口贸易，实业投资，海外投资管理

公司类型：有限责任公司

股东结构：本公司持有弘业永昌 100%股权

四、对外投资的目的和对公司影响

1、构建海外投融资平台，提高资本运作能力

通过在境外设立投资平台进行境外投资是内地企业常用的海外投资方式。香港一直以来都是中国企业海外投资和资本运作的重要平台，这主要归功于其规范的法制环境、宽松的外汇管制、及时专业的金融和其他服务及其独特的税收优惠制度。根据公司发展规划，未来公司将通过在境外设立或整合加工基地、设立研发中心、“海外仓”等境外投资方式实施企业国际化战略。设立香港子公司作为公司的境外投融资平台，可充分借助香港国际金贸中心的资本优势和信息优势，开拓海外市场，同时更能以此为平台，发掘优质的海外项目进行投资，通过兼并收购外延式扩张实现公司的长远发展。

2、提升国际化水平，促进贸易业务升级

设立香港子公司是公司在进军国际化的道路上迈出的战略性一步，以香港为点向东南亚乃至全球辐射式发展，有助于将传统劳动密集型产业向低劳动力成本区域转移，获得广泛的税收协定保护，降低外汇管制影响，与公司的国际化发展规划密切贴合。而且，作为公司与海外市场的联络窗口，设立香港子公司能够促进公司与国际市场的深度交流与合作，及时获取海外市场的最新信息，促进进出口贸易业务的转型升级。

五、对外投资的风险分析

1、政策风险

香港的法律、政策体系与内地存在较大区别，公司第一次在香港设立子公司，如何适应香港的法律、税收等政策环境，存在一定的风险。

公司注册设立时将聘请专业的代理机构，公司将构建专业的管理团队，不断学习香港的法律法规体系等，尽快熟悉并适应香港的政策、法规。

2、管理风险

香港的商业文化和文化环境与内地存在差别，公司将面临管理方式、思维方式、沟通方式等差异，从而给管理带来一定的不利影响。

公司将采取本地化策略，进行国际化人才的招聘、培养，并完善香港公司的治理结构，强化内部控制。香港公司设立是公司走出去战略的重要一步，公司将构建专业的境外企业管理团队，不断学习境外的法律法规体系、市场运营规则等，并建立弘业股份对境外子公司的专门管理制度，积累境外企业管理经验，降低管理风险。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2016年4月7日