

股票代码：002742

股票简称：三圣股份

公告编号：2016-093 号

重庆三圣实业股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2016 年 11 月 28 日，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司（以下简称“三圣埃塞”）与张家港中海投资有限公司（以下简称“中海投资”），就在埃塞俄比亚奥罗米亚州东方工业园共同出资设立公司进行新型建材项目投资事宜签订了《投资合作协议》。

2016 年 11 月 29 日，公司董事长签署文件批准三圣埃塞本次对外投资。本次对外投资不构成关联交易，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，投资审批在董事长权限内，无需提交董事会审议。

二、合作方介绍

公司名称：张家港中海投资有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王永才

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2015 年 4 月 9 日

住所：张家港市金港镇香山南路东侧 1 幢、2 幢、3 幢

经营范围：投资管理服务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

股东	认缴出资（万元）	出资比例
王永才	7,100	71.0%
李培华	1,450	14.5%
卢阳	1,450	14.5%

中海投资与三圣埃塞、公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关

系。

三、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：

中文名：三圣新型建材有限公司（以下简称“三圣新材”）

英文名：Sansheng New Building Materials P.L.C.

2、注册资本：100 万美元

3、住所：埃塞俄比亚奥罗米亚州东方工业园

4、出资方式及股权比例：三圣埃塞以货币出资 55 万美元，持股 55%；中海投资以货币出资 45 万美元，持股 45%。

5、经营范围：预拌商品混凝土、混凝土预制件以及混凝土外加剂的生产、销售及产品运输。

拟设立公司的名称、住所、经营范围等最终以当地登记机关核准为准。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：三圣埃塞（重庆）实业有限公司

乙方：张家港中海投资有限公司

1、双方同意在埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市东方工业园共同出资设立新型建材公司（以下简称“项目公司”），主要从事预拌商品混凝土、混凝土预制件以及混凝土外加剂的生产、销售及产品运输。

项目公司中文名“三圣新型建材有限公司”，英文名“Sansheng New Building Materials P.L.C.”

2、项目公司组织形式为有限责任公司，注册资本约 100 万美元。其中，甲方以货币出资 55 万美元，占有 55%股份；乙方以货币出资 45 万美元，占有 45%股份。各方按其出资比例分享利润和承担风险。

3、各方同意实施项目公司新型建材项目，总投资约 1,000 万美元，由各方根据项目公司项目建设需要分期分批投资。各方可以货币资金、实物资产投资，并按各自所占项目公司注册资本的比例承担投资额度。以实物资产进行投资的，根据埃塞俄比亚相关法律以出资实物的公允价值计算投资额度。

4、项目公司实行总经理负责制，总经理人选由甲方推荐，财务负责人由乙方推荐，均由股东会聘任。

5、本协议自双方签字盖章并经甲方母公司有权机构批准之日起生效。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的及对公司的影响

设立三圣新材是推进和实施公司战略发展规划，迈向国际化发展的重要一步，有利于推动公司延伸拓展非洲市场，加快公司新型建材产业的布局，对公司未来经营发展起到积极的作用。

2、存在的风险

尽管公司就在埃塞俄比亚投资新型建材项目进行了较为充分的调研与论证，但由于埃塞俄比亚法律、政策体系和商业环境与中国存在较大差异，在实际运行过程中仍不能排除政策、市场、外汇、决策、管理等方面带来的不确定性因素的影响，该项目的顺利实施及对公司未来业绩的贡献尚存在不确定性。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2016年11月30日