

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

编号：临 2004-005

国投中鲁果汁股份有限公司

对外投资公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

对方名称：日本三菱商事株式会社、三菱商事（中国）投资有限公司

投资数量：543.75 万美元

投资期限：30 年（自营业执照签发之日起计算）

投资项目名称：韩城中鲁果汁有限公司

一、对外投资概述

公司董事会提议，拟用自有资金对公司控股子公司韩城中鲁果汁有限公司（以下简称“韩城公司”）进行增资 543.75 万美元。韩城公司现注册资本为 275 万美元，本公司出资 206.5 万美元，占其注册资本总额的 75%。增资后韩城公司注册资本将增加到 1000 万美元，其中本公司此次出资 543.75 万美元，出资总额将达到 750 万美元，占韩城公司增资后注册资本的 75%，比例不变。韩城公司其它方股东按原持股比例同比例增资 181.25 万美元。该项交易不构成关联交易。

2004 年 8 月 17 日，经公司第二届董事会第五次会议审议并全票表决通过该项投资议案。该项议案需提交公司股东大会审议批准，并经政府有关部门批准后正式生效。

二、投资协议主体介绍

（一）公司名称：日本三菱商事株式会社

注册地址：日本国东京都千代田区丸之内 2 - 6 - 3

法定代表：井上彪

企业类型：外国企业

（二）公司名称：三菱商事（中国）投资有限公司

注册地址：上海市浦东新区迎春路 96 号

法定代表：武田胜年
企业类型：外商独资企业

三、投资标的的基本情况

1、股东出资情况：

公司此次拟以自有资金 543.75 万美元增加对韩城公司的出资，日本三菱商事株式会社和三菱商事（中国）投资有限公司以现金 181.25 万美元增加对韩城公司出资。韩城公司此次共增资 725 万美元，增资后韩城公司注册资本将达到 1000 万美元，其中我公司占韩城公司注册资本的 75%。

2、公司经营范围：

以生产、销售浓缩苹果清、混汁为主，在此基础上开发、生产和销售各类浓缩梨汁、桃汁等其它果蔬汁产品。

3、决策层安排：

公司最高权利机构为董事会。董事会由 5 名董事组成，其中我公司委派 3 名，其他方委派 2 名。董事长由我公司委派。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次增资的目的为改善韩城公司负债比例，补充营运资金，加快新产品开发建设，促进韩城公司的健康、快速发展。通过此次增资，公司将进一步加强与日方公司的合作，加大日本高价浓缩果汁市场的市场销售力度，巩固公司在日本等主要市场的竞争优势。

五、备查文件目录

董事会决议以及经董事签字的会议记录

特此公告

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇四年八月十九日