

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

编号：临 2005-002

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

合资方名称：郑建民

投资数量：950 万元人民币，出资比例为 95%

投资期限：15 年（自营业执照签发之日起计算）

投资项目名称：山西国投中鲁果汁有限公司

一、对外投资概述

经董事会审议通过，公司以募集资金在山西省芮城县投资设立山西国投中鲁果汁有限公司（以下简称“山西中鲁公司”），山西中鲁公司注册资本金为 1000 万元人民币，其中国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“本公司”）以现金 950 万元投资，占注册资本的 95%，郑建民个人以现金 50 万元投资，占注册资本的 5%。

郑建民系芮城县金鼎经贸有限公司（下称“金鼎公司”）董事长，金鼎公司持有本公司 1.09% 的股份，郑建民不是公司关联自然人，该项交易不构成关联交易。

2005 年 1 月 18 日，公司以通讯方式召开了第二届董事会第八次会议，全体董事一致表决通过了《关于投资设立山西国投中鲁果汁有限公司的议案》。本次对外投资总额占公司 2003 年度经审计净资产总额（15329.46 万元）的 6.19%，

根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程规定，本次对外投资无需提交股东大会批准。

二、投资协议主体介绍

本次共同投资方为自然人郑建民先生，郑建民先生系芮城县金鼎经贸有限公司董事长。

三、投资标的的基本情况

1、股东出资情况：

公司以募集资金对外投资设立山西国投中鲁果汁有限公司（以下简称“山西中鲁公司”），山西中鲁公司注册资本为 1000 万元人民币，其中国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“本公司”）以现金 950 万元投资，占其注册资本的 95%，郑建民个人以现金 50 万元投资，占其注册资本的 5%。

2、注册地及经营范围：

山西中鲁公司注册地为山西省芮城县永乐南街 92 号，该公司经营范围为果蔬汁、饮料的生产和销售；农副产品的加工和销售；建设、经营和管理果树基地；企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

3、决策层安排：

公司最高权利机构为董事会。董事会由 4 名董事组成，其中本公司委派 3 名，其他方委派 1 名。董事长由本公司委派。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次共同投资设立山西中鲁公司，主要是加快本公司的产业布局，顺利实施果蔬综合加工利用的募集资金项目，利用当地资源丰富的成本优势，增强果蔬产品在国际和国内的市场竞争力，提高市场占有率，促进公司快速健康发展。公司本次投资的资金来源为本公司募集资金，该项目对本公司本年度的经营成果不会造成影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇五年一月二十日