

# 国投中鲁果汁股份有限公司 对外投资公告

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：新湖滨控股有限公司、三门峡湖滨果汁有限公司
- 投资数量：2482.5 万元
- 投资项目名称：临猗湖滨果汁有限公司（暂用名）

## 一、对外投资概述

为了抢占西部丰富的原料产地、控制价廉质优的原料资源，加快公司产能扩张的步伐，为公司创造更为广阔的市场发展空间，经过充分的市场调研和可行性研究，公司拟与新湖滨控股有限公司、三门峡湖滨果汁有限公司共同出资设立临猗湖滨果汁有限公司（简称“临猗公司”）。

公司 2005 年 7 月 15 日召开的第二届第十二次董事会会议审议通过了《关于投资设立临猗公司的议案》，董事会初步同意上述交易，并授权公司管理层与其商谈在临猗合资设立公司的有关具体事宜。本着平等互利的原则，经过友好协商，投资各方签署了合资经营合同。公司 2005 年 8 月 4 日召开的第二届第十三次董事会会议审议通过了《关于合资组建临猗公司的议案》，同意公司出资 2482.5 万元（300 万美元）与新湖滨控股有限公司、三门峡湖滨果汁有限公司共同设立临猗公司。

## **二、投资协议主体介绍**

### **1、新湖滨控股有限公司**

新湖滨控股有限公司于 2002 年 12 月在新加坡注册改组设立，股本总额为 570.65 万新元，公司的股本总数为 16913 万股，每股面值 0.05 新元。公司的主要经营资产为在中国境内注册设立的三家全资子公司：三门峡湖滨果汁有限公司、湖滨果汁（徐州）有限公司和新湖滨（三门峡）发展有限公司。

### **2、三门峡湖滨果汁有限责任公司**

三门峡湖滨果汁有限责任公司成立于1997年3月，为新湖滨控股有限公司全资子公司。注册地址为脩山路西段，注册资本为734万美元，法定代表人孙继伟。主营业务范围为生产销售：浓缩果汁及系列产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

## **三、投资标的的基本情况**

临猗公司为本公司与新湖滨控股有限公司、三门峡湖滨果汁有限责任公司共同合资成立的中外合资企业，注册资金为 600 万美元（折人民币 4965 万元），其中本公司以现金 2482.5 万元（300 美元）出资，占注册资本的 50%，新湖滨控股有限公司以现金 150 万美元出资，占注册资本的 25%，三门峡湖滨果汁有限责任公司以其实物资产 1245 万元（折 150 万美元）出资，占注册资本的 25%；公司董事会由 5 人组成，其中本公司委派 3 人，新湖滨控股有限公司和三门峡湖滨果汁有限责任公司各委派 1 人，董事长由本公司委派。上述项目收购资金来源为公司募集资金。

## **四、对外投资的目的和对公司的影响**

拟成立的临猗公司位于山西运城地区，临猗县是运城地区苹果资源最丰富的

县，当地原料收购价格相对较低，三门峡湖滨果汁有限责任公司投入的资产（临猗分公司）设备配置情况良好、配套设施完善，并已生产两个榨季，04/05榨季已达到设计生产能力。本次收购完成后年可新增产能50吨/小时，年可生产浓缩果汁18000-20000吨，有助于公司快速扩张产能，并为进一步拓展市场空间打下良好基础，同时，作为资源型行业，抢先占据丰富的苹果资源，降低生产成本，对公司的中、长期发展将带来良好的经济效益和投资回报，有利于提升公司盈利水平。经测算，临猗公司05~07年分别可实现净利润789万元、1170万元及1143万元。三年平均净资产收益率为19.24%。投资回报率为18.16%，项目的经济效益较好。

## 五、备查文件目录

- 1、合资经营合同；
- 2、董事会决议；
- 3、项目的可行性分析报告；
- 4、三门峡湖滨公司出资资产评估报告书。

国投中鲁果汁股份有限公司

二 五年八月八日