

福建省厦门象屿股份有限公司

对外投资公告

特别提示：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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：厦门象屿商贸管理有限责任公司（拟用名）
- 投资金额和比例：公司控股子公司厦门象屿物流集团有限责任公司出资1500万元全资设立，控股比例100%。
- 投资期限：长期

一、对外投资概述

1、基本情况

公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司目前正在厦门象屿保税区二期自有用地上开发建设“象屿五金机电物流集散中心”项目，按计划该项目将于明年五月初完工并交付使用。为了做好该项目的运营管理，更好地把控经营风险、降低项目运营成本，按照公司物流园区平台投资建设与运营管理相分离的模式，现由厦门象屿物流集团有限责任公司出资1500万元设立全资控股的厦门象屿商贸管理有限责任公司（拟用名），负责象屿五金机电物流集散中心项目的经营管理工作。

2、董事会审议情况

2011年10月26日召开的第五届董事会第十四次会议审议了《关于设立厦门象屿商贸管理有限责任公司的议案》，该议案全票同意表决通过。

3、本投资事项需提交公司股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：厦门象屿物流集团有限责任公司。

2、法定代表人：王龙雏。

3、注册资本：798,216,804.82 元人民币。

4、住所：厦门市湖里区象屿路 89 号。

5、经营范围：1、物流园区相关项目的开发经营，房地产租赁服务；2、经营各类商品技术的进出口；3、批发：纺织品、棉花、饲料、服装、建筑材料、五金交电、化工材料（不含危险化学品及监控化学品）、金属材料、包装材料、室内装饰材料、日用百货、机械电子设备、汽车零配件、摩托车零配件、矿产品（国家专控产品除外）、化肥；销售：汽车（不含乘用车）、燃料油（不含成品油），收购农副产品（不含粮食、种子）；4、国际货物运输代理及咨询服务，国内货物运输代理，货物仓储及相关服务的物流代理服务，物流供应链管理咨询服务，物流信息系统开发；5、钢材仓储加工；6、批发：预包装食品、散装食品（有效期至 2013 年 3 月 17 日）；7、批发：甲苯-2,4-二异氰酸酯、甲苯、二甲苯、苯、苯乙烯、氢氧化钠、甲醇（有效期至 2012 年 12 月 31 日）。

6、与本公司的关系：本公司的全资子公司。

三、投资标的的基本情况

拟设立的厦门象屿商贸管理有限责任公司（拟用名）基本情况如下：

1、注册资本：人民币 1500 万元。

2、投资资金来源：自有资金。

3、经营范围拟为：建筑材料、金属材料、五金交电、办公用品批发与零售；物业管理；商务信息咨询、会务服务。（最终以工商审批为准）

4、经营期限：20 年

四、对公司的影响

1、本次对外投资的资金来源全部为本公司全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司自有资金，且投资金额较小，不会对公司经营业绩产生显著影响。

2、通过设立专业的运营管理公司进行运作，有利于发挥“象屿五金机电物流集散中心”项目在设计、项目规划、市场运营、配套服务等方面的优势，整合现有市场，促进当地五金机电商贸流通市场的产业升级。

五、备查文件目录

第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

福建省厦门象屿股份有限公司

董 事 会

2011年10月31日