

大连科冕木业股份有限公司

关于子公司设立境外公司的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

为推进国家鼓励企业“走出去”战略，进一步落实公司产品市场国际化的战略规划，充分利用俄罗斯、科特迪瓦的木材资源优势，公司全资子公司穆棱科冕木业有限公司（以下简称“穆棱科冕”）拟以自有资金出资设立俄罗斯科冕木业有限公司（暂定名）；公司全资子公司 Gavin Enterprises Limited 赓瑞企业有限公司（以下简称“赓瑞公司”）拟以自有资金出资设立科特迪瓦科冕木业有限公司（暂定名）。

本次投资已提交公司 2013 年 2 月 4 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资尚须提交公司股东大会审议通过。

二、投资主体介绍

公司子公司穆棱科冕拟持有俄罗斯科冕木业有限公司 100% 股份；公司子公司赓瑞公司拟持有科特迪瓦科冕木业有限公司 100% 股份。此外无其他投资主体。

三、拟设立公司的基本情况

1、俄罗斯公司

公司名称：俄罗斯科冕木业有限公司（暂定）

注册资本：500 万美元，出资比例 100%

注册地：俄罗斯

拟定经营范围：进出口贸易；自主产品销售、投资（以最终注册的经营围为准）

资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，穆棱科冕以自有

人民币资金换汇作为投资的资金来源，穆棱科冕将持有该公司 100%股权。

2、科特迪瓦公司

公司名称：科特迪瓦科冕木业有限公司（暂定）

注册资本：500 万美元，出资比例 100%

注册地：科特迪瓦

拟定经营范围：进出口贸易；投资（以最终注册的经营围为准）

资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后（如需要），赓瑞公司以自有资金作为投资的资金来源，赓瑞公司将持有该公司 100%股权。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立境外公司的目的及对公司的影响

通过设立境外公司，公司将不断开拓新的市场领域，特别是在提升公司自营进出口业务上，引进俄罗斯、科特迪瓦优质的木材，为原材料储备之用，同时，根据国内木材市场特点，相应的增加木材贸易，为公司提供新的业务增长点，拓展公司产业链，提升公司的核心竞争力。

作为公司与海外市场的联络窗口，境外公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息，增强公司国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。对公司未来发展具有积极推动意义，为公司的发展和增长创造了更多的机遇和有利条件。

2、设立境外公司存在的风险

（1）俄罗斯、科特迪瓦的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，这将给公司的设立与运营带来一定的风险。

（2）境外公司设立尚需相关部门的审批，因此，本次对外投资存在未能被批准的风险。

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2013 年 2 月 4 日