

深圳信隆实业股份有限公司

关于完成对子公司天津信隆实业有限公司增资的公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经深圳信隆实业股份有限公司（以下简称公司）于2009年5月20日召开第二届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司在天津静海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目及签订投资协议书》的议案（相关决议公告已于2009年5月22日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com），并将该议案提交公司于2009年6月9日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议通过：

- 1、同意公司在天津静海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目，
- 2、同意授权公司法定代表人廖学金董事长或其书面授权之代理人代表公司签署投资协议书、相关补充协议及相关法律文件。

（相关决议公告已于2009年6月10日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com）

公司于2009年7月31日召开第二届董事会第十二次临时会议审议通过《关于公司在天津市静海经济开发区投资兴建自行车保健、运动器材项目及签订投资协议书的相关事项变更》的议案：1、同意该项目增加用地面积为226,678平方米（折合340亩）。

- 2、同意授权公司法定代表人廖学金董事长或其书面授权之代理人代表公司与天津市静海经济开发区现代自行车产业园签署投资协议书、相关补充协议及相关的法律文件。

（相关决议公告已于2009年8月1日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com）

依上述决议，公司与天津市静海经济开发区现代自行车产业园（高档五金制品产业园）于2009年8月3日正式签订投资协议，拟投资设立天津信隆实业有限公司。项目计划总投资40,000万元，分3期依次投入，一期计划投资12,000万元，二期计划投资16,000万元，三期计划投资12000万元。

公司于2010年3月24日召开2010年度第一次临时股东大会，会议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，决议同意变更部分募集资金投资项目。（相关公告已于2010年3月25日公告于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和证券时报）。同意将原拟投入于募集资金投资项目“扩建运动器材厂项目”的资金10,000万元转投入“天津信隆一期

项目”。

依据上述决议，公司法定代表人廖学金董事长已于2010年3月25日已与天津信隆实业有限公司合资方南京华钢五金有限公司签订《投资合同》，具体明确合资双方的出资方式、出资额及出资时间等相关事项。公司作为“天津信隆一期项目”的主要投资方，将原募集资金投资项目---“扩建运动器材厂项目”中的10,000万元变更用途后投入第一期；南京华钢五金有限公司（以下简称“南京华钢”）作为一期项目的合资方，以现金方式投入2,000万元。双方约定以分期缴付方式注资。合资双方已于2010年3月25日依《合资合同》约定将第一期资金5,000万元及1,000万元出资到位，并经天津市津联有限责任会计师事务所验证，出具津联验内字【2010】第098号《验资报告》。

另，合资双方依据上述《投资合同》已于2010年07月05日再次将所余应投入之第二期资金5,000万元及1,000万元出资到位，并经天津市津联有限责任会计师事务所验证，出具津联验内字【2010】第306号《验资报告》。至此，天津信隆实业有限公司注册资本、实收资本壹亿贰仟万元人民币已全数出资到位。天津信隆实业有限公司已于2010年07月06日完成工商变更登记手续，取得天津市工商行政管理局静海分局核发的JH1002253号企业法人营业执照。

经公司2010年8月25日召开的第三届董事会第二次会议以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对天津信隆实业有限公司增资》的议案：同意公司以货币资金对天津信隆增资人民币5000万，所增加注册资本由公司全额出资人民币5,000万，南京华钢已声明放弃参与增资的权利。相关公告已于2010年8月27日刊登在公司指定的媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 与《证券时报》。公司于2010年9月28日将上述增资金额人民币5,000万元出资到位，并经天津天通泰和会计事务所有限责任公司验证，出具津天通泰和验内增字【2010】第042号《验资报告》。

天津信隆实业有限公司已于2010年10月09日完成工商变更登记手续，取得天津市工商行政管理局静海分局核发的JH1004137号企业法人营业执照。该企业法人营业执照记载：

名 称：天津信隆实业有限公司
住 所：天津市静海县双塘高档五金制品产业园
法定代表人签名：廖学金
注 册 资 本：壹亿柒仟万元人民币
实 收 资 本：壹亿柒仟万元人民币
公 司 类 型：有限责任公司（外商投资企业投资）
经 营 范 围：自行车及部件、电动自行车及部件、运动器械及部件、体育用品、玩具、钢管、不锈钢管、管件加工、生产、销售；金属表面处理；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）

成立日期：二0一0年三月三十日

营业期限：二0一0年三月三十日至二0六0年三月二十九日

天津信隆实业有限公司项目专责团队将持续积极开展后续项目建设的各项工作，公司将持续关注相关事项办理的进展情况，并另行公告。

特此公告。

备查文件：1、《天津信隆实业有限公司企业法人营业执照》
2、天津天通泰和会计事务所有限责任公司津天通泰和验内增字【2010】第042号《验资报告》。

深圳信隆实业股份有限公司董事会
二零一零年十月十四日