

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

本公司于 2011 年 12 月 9 日在巨潮资讯网刊登了《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2011—038），公司拟投资 6,000 万元在舟山市普陀区六横镇设立全资子公司“浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司”（以下简称“六横投资”）。截至目前，公司暂未办理完工商注册登记手续，现因项目需要，公司拟对六横投资追加投资 6,000 万元。

2012 年 1 月 17 日公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

此次设立六横投资不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

### 二、投资主体介绍

六横投资为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

### 三、投资标的基本情况

公司名称：浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司

注册资本：12,000 万元

注册地址：浙江省舟山市普陀区六横镇东靖路 79 号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吴良勇

出资方式：现金

经营范围：围垦造田项目投资

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的及对公司的影响：因“舟山市六横小郭巨二期围垦工程——郭巨堤工程施工”BT 项目需要设立子公司。子公司的设立有利于完善该项目的融资平台，并有利于公司有效地控制项目投资风险。

3、设立子公司的风险：投资过程中可能遇到的风险主要是六横投资在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。

#### 五、备查文件

《第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十八日