

股票代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2008-73

湖南华菱管线股份有限公司对外投资公告（一）

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、为规范公司进出口贸易，整合进出口资源，拓宽公司融资渠道，降低公司财务费用，公司拟在香港注册设立“华菱香港国际贸易有限公司”（暂定名，以下简称华菱香港公司），主要经营公司自用铁矿石、废钢、焦煤等原燃料进口业务；设备进口业务；产品出口业务；股权投资等。该公司注册资金 800 万美元，公司持有其 100%的股份。

2、该事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。

3、该事项尚须获得中国政府相关部门的批准。

二、 拟设立公司基本情况

1、拟设立的公司名称：华菱香港国际贸易有限公司。

2、注册资本：800 万美元。

3、新公司注册地：香港。

4、主要经营：公司自用铁矿石、废钢、焦煤等原燃料进口业务；设备进口业务；产品出口业务；股权投资等。

5、新公司设立董事会,董事会由 3 人组成，由公司委派，董事会有权指派总经理和其他高级管理人员，其他人员由总经理根据业务需要配置。

三、 对外投资的主要内容

出资人：湖南华菱管线股份有限公司；

出资额：800 万美元，出资比例为 100%；

出资形式：现金，资金来源为自有资金。

事项：在香港成立华菱香港国际贸易有限公司。

新公司营业期限至 2018 年止。

四、 对外投资设立贸易公司的目的、存在的风险和对公司的影响

在人民币贷款利率高涨及人民币升值速度加快的情况下，设立华菱香港公司有利于通过境外融资的方式节约财务费用，为公司拓宽融资渠道，同时华菱香港公司可以作为公司今后的境外投资主体，起到公司境外投资防火墙的作用。

本公司公司目前尚无在境外设立公司，无境外公司运营和管理的实践经验。本公司将通过贸易公司的董事会聘请专业人员管理和运营贸易公司，并派出有关人员监督贸易公司的运营，从而规避风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十七次董事会决议。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

2008 年 8 月 11 日