

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2012-023

百隆东方股份有限公司

关于对外投资的公告

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：百隆（越南）有限公司
- 投资金额：首期注册资金：2500万美金；总投资9800万美金
- 经营期限：46年

特别风险提示：

● 1. 政治影响因素。如当地政局动荡，将对公司在当地的生产经营产生影响。公司将全面实施安全责任制，尊重当地人民，遵守当地法律，严防各类影响企业生产的事件发生。

2. 主要原材料价格及国际销售市场需求波动风险。公司将密切关注国内外市场棉花价格的变动，采用多种采购方式相结合，利用当地有利资源，最大程度降低因原材料价格波动而带来的不利影响。当前欧债危机持续、美国经济复苏疲软，将会在一定程度上影响公司在国际市场的销售情况。

3. 各类自然灾害等不可抗因素影响。如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，将在一定程度上影响公司在当地的生产经营。

● 本次投资项目尚需取得国内及当地投资主管部门审批核准后，方可实施。公司将根据项目后续进展情况，及时对外披露。

一、对外投资概述

公司第一届董事会第二十一次会议于 2012 年 11 月 1 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会并参加表决 9 人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。会议审议通过本次对外投资议案，同意公司在越南设立生产企业。

本次对外投资金额在公司董事会审批权限以内，不需要提交股东大会审议。本次投资项目尚需取得国内及当地投资主管部门审批核准后，方可实施。公司将根据项目后续进展情况，及时对外披露。本次对外投资不涉及关联交易。

二、投资项目基本情况：

公司名称：百隆（越南）有限公司

英文名：BROTEX (VIETNAM) CO., LTD.

注册地址：越南西宁省

总投资：9800 万美元

首期注册资金：2500 万美元。由公司自有资金全额出资，以现汇投入。出资进度为自签发投资执照之日起 36 个月。

经营范围：生产、加工、销售各类纱线及其副产品，以及染色。

经营期限：46 年

资金来源：自有资金

具体内容以中国商务管理部门及当地公司管理部门核准为准。

三、本次对外投资对公司的影响

越南属东盟自由贸易区的主要成员国，在越南设厂可以有效规避关税壁垒；贴近国际销售市场，有利于进一步开拓东南亚市场及欧美市场，提高公司在全球市场的占有率；并且越南当地的劳动力成本相对较低、生产资料丰富，

可以降低企业的生产成本。基于以上考虑，公司决定在越南投资设厂，目前暂定越南公司年生产规模为 8 万纱锭。

在越南设立境外加工贸易企业不但能带动境内企业的销售，而且也能扩大境外企业的产品销售渠道，使境内外双方都获得满意的经济效益。

四、对外投资的风险分析

1. 政治影响因素。如当地政局动荡，将对公司在当地的生产经营产生影响。公司将全面实施安全责任制，尊重当地人民，遵守当地法律，严防各类影响企业生产的事件发生。

2. 主要原材料价格及国际销售市场需求波动风险。公司将密切关注国内外市场棉花价格的变动，采用多种采购方式相结合，利用当地有利资源，最大程度降低因原材料价格波动而带来的不利影响。当前欧债危机持续、美国经济复苏疲软，将会在一定程度上影响公司在国际市场的销售情况。

3. 各类自然灾害等不可抗因素影响。如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，将在一定程度上影响公司在当地的生产经营。

本次投资项目尚需取得国内及当地投资主管部门审批核准后，方可实施。公司将根据项目后续进展情况，及时对外披露。

五、备查文件

1. 百隆东方第一届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2012 年 11 月 1 日