

证券简称:佛塑科技 证券代码:000973 公告编号:2014-85  
**佛山佛塑科技集团股份有限公司**  
**第八届董事会第十九次会议决议公告**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年11月27日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第十九次会议的通知,会议于2014年12月2日以通讯表决方式召开,应参加表决9人,实际参加表决9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟投资建设捷南沙综合物流中心项目的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司的控股子公司投资公告》。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国工商银行广州南沙支行申请借款提供不超过人民币3900万元过桥性担保的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月四日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2014-86  
**佛山佛塑科技集团股份有限公司**  
**的控股子公司投资公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”)拟投资20006万元在广州南沙区龙穴岛广州南沙保税物流园建设捷南沙综合物流中心项目。

2014年12月2日,公司第八届董事会第十九次会议以通讯表决方式,9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟投资建设捷南沙综合物流中心项目的议案》。根据《公司章程》规定,本事项未达到提交股东大会审议的标准,无须提交股东大会审议。

本次投资构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1. 公司名称:广东合捷国际供应链有限公司

2. 注册资本:7000万元

3. 成立时间:2007年7月

4. 注册地址:广东省广州市南沙区港前三街1号

5. 法定代表人:柯明

6. 经营范围:纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品(不含危险化学品)、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理(不含国际快件)、信息处理及咨询服务;从事无船承运业务;从事道路货物专用运输(集装箱)(凭道路运输经营许可证经营)。

7. 股东构成:

序号	股东名称	持股比例
1	佛山佛塑科技集团股份有限公司	55%
2	永捷(香港)有限公司	45%
	合计	100%

合捷公司为公司的控股子公司。公司与永捷(香港)有限公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

该项目总投资额20006万元,拟选址广州南沙保税物流园6号地块(合捷公司已于2011年10月取得该地块的土地使用权),涉及的仓库、车间、办公场等地总建筑面积约56516平方米,项目总预计约18个月。在项目总投资20006万元中,包括合捷公司已购置位于广州南沙保税物流园6号地块约36.4万平方米的土地使用权的地块款项,项目所需资金17006万元通过以下方式解决:合捷公司以自有资金投入3356万元,其余13650万元以合捷公司向银行借款解决。

2014年10月14日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于向控股子公司广东合捷国际供应链有限公司增资的议案》,合捷公司拟新增投资总额1.95亿元,全部用于补充流动资金,其中合捷公司新增注册资本6,500万元,新增注册资本与新增注册资本之间的差额将由合捷公司向国内外金融机构借款解决。(详见2014年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于向控股子公司广东合捷国际供应链有限公司增资的公告》)。目前,有关合捷公司增资手续正在办理中。

经公司第八届董事会第十九次会议审议决定,上述合捷公司增资事项中的新增投资总额与新增注册资本之间的差额13000万元将用于本次建设捷南沙综合物流中心项目。

四、对外投资合同的主要内容

本项目的基本实施需报政府有关部门批准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

合捷公司拟建设捷南沙综合物流中心,该项目属于国家鼓励发展的现代物流业,项目核心业务具有广阔的市场前景,为了进一步拓展合捷公司的物流业务规模,建立具有供应链管理能力的综合性服务平台,适应国内物流业的飞速发展,合捷公司拟投资建设捷南沙综合物流中心项目。项目建设完成后,预计合捷公司新增销售收入约4747万元/年。本项目的实施,符合公司“十二五”发展目标,有利于扩大合捷公司的业务规模,增强综合竞争力,提升合捷公司及公司的经济效益。预计不会对公司2014年财务状况和经营业绩产生重大影响。

六、备查文件

七、监事会意见

八、备查文件

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百一、备查文件

一百二、备查文件

一百三、备查文件

一百四、备查文件

一百五、备查文件

一百六、备查文件

一百七、备查文件

一百八、备查文件

一百九、备查文件

一百二十、备查文件

一百二十一、备查文件

一百二十二、备查文件

一百二十三、备查文件

一百二十四、备查文件

一百二十五、备查文件

一百二十六、备查文件

一百二十七、备查文件

一百二十八、备查文件

一百二十九、备查文件

一百三十、备查文件

一百三十一、备查文件

一百三十二、备查文件

一百三十三、备查文件

一百三十四、备查文件

一百三十五、备查文件

一百三十六、备查文件

一百三十七、备查文件

一百三十八、备查文件

一百三十九、备查文件