

浙江海亮股份有限公司 关于对香港海亮铜贸易有限公司增资 2000 万美元的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对香港海亮铜贸易有限公司增资 2000 万美元的议案》，现公告如下：

一、对外投资概述

浙江海亮股份有限公司以自有资金对香港海亮铜贸易有限公司（以下简称“香港海亮”）增资，增资金额为 2,000 万美元，本次增资完成后，香港海亮注册资本为 2,990 万美元，均由本公司出资。

二、投资对象的基本情况

本次增资的对象为公司全资子公司香港海亮铜贸易有限公司。香港海亮铜贸易有限公司基本情况如下：

注册地：香港跑马地风辉台 12 号

注册资本：990 万美元

经营范围：金属材料及其制品的进出口业务

截止 2008 年 6 月 30 日，该公司总资产为 8,546.23 万元，净资产 1,775.08 万元（以上数据未经审计）。经公司于 2008 年 2 月 3 日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对香港海亮铜贸易有限公司增资 690 万美元的议案》，同意本公司现金出资 690 万美元，对全资子公司香港海亮铜贸易有限公司进行增资。2008 年 5 月 7 日，香港海亮铜贸易有限公司增资事宜已获浙江省外经贸厅浙外经贸经函[2008]137 号文《关于香港铜贸易有限公司增资的批复》批准。截止 2008 年 6 月 30 日，本次增资 690 万美元尚未实施。

三、增资目的、存在的风险和对公司的影响

香港海亮是本公司之全资子公司，系自主经营、自负盈亏的法人实体。2008年1月至6月，香港海亮实现主营业务收入20,773.98万元，是2007年度主营业务收入3,116.91万元的6.7倍，为满足香港海亮经营规模迅速扩张的需要，公司拟向香港海亮增资2,000万美元，保证其贸易业务的正常开展，对公司通过香港海亮实现营销方式多样化和业务经营国际化，大力开拓国际市场，深化国际化经营战略有积极的意义。

本次增资需经国家外汇管理部门和国家商务部门同意后实施，香港海亮将根据变更后的注册资本和股东结构修改公司章程。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇〇八年八月二十五日