

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2017-52

芜湖海螺型材科技股份有限公司 对外投资公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

2017年10月8日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资建设缅甸年产能2万吨绿色建材项目的议案》，同意公司与缅甸MYINT开发投资有限公司（以下简称“MYINT投资”）在缅甸曼德勒共同出资注册成立“缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司（筹）”（以下简称“缅甸海螺”），并以缅甸海螺为主体，建设年产能2万吨绿色建材项目（含型材、板材、管材等）以及年加工能力5-10万平米的高档门窗生产线。缅甸海螺拟注册资本600万美元，其中，公司出资330万美元，占比55%，MYINT投资出资270万美元，占比45%。公司所需资金来源为自筹资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述投资不构成关联交易，投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。根据国资监管相关规定，上述投资尚需报安徽省国资委审批同意。

二、交易对手方介绍

公司名称：缅甸MYINT开发投资有限公司

注册地址：缅甸仰光市水滴宫路297号

注册资本：2,650,000,000（缅币）（约为人民币1295万元）

法定代表人：Daw Nan Lin Lin Tun

经营范围：（1）生产消费品；（2）车辆及设备的生产；（3）建筑材料和油漆的生产；（4）生产物资的矿山勘探，制造，修理和销售材料许可证。

缅甸 MYINT 开发投资有限公司系缅甸 Daw Nan Lin Lin Tun 女士控股经营的企业，其持股占比 79%。

三、投资标的基本情况

缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司（筹）系公司与 MYINT 投资共同出资拟在缅甸曼德勒注册设立的项目公司，注册资本 600 万美元，双方均以现金出资，其中，公司出资 330 万美元，占比 55%，MYINT 投资出资 270 万美元，占比 45%。经营范围为：型材、管材、铝材、门窗、五金制造、家具、建筑装饰板材、防水材料及其相关产品的生产、销售、安装、设计和服务。（项目公司名称和经营范围以缅甸相关政府部门最终审批为准）

缅甸海螺注册成立后，将建设年产能 2 万吨绿色建材项目（含型材、板材、管材等）以及年加工能力 5-10 万平米的高档门窗生产线。

四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司投资建设缅甸海螺项目，主要是响应国家“一带一路”倡议，优化公司现有产能布局，加快东南亚市场开拓，提高国际市场销量，提升公司经营效益。缅甸海螺作为公司第一个海外建设项目，公司高度重视，前期开展了大量的调研论证工作，但后期建设进度和经营可能会受到国际形势、汇率变化、管理幅度延长等方面的影响，存在一定的风险。目前，该投资项目对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 10 日