1
证券代码：000906 证券简称：*ST 建材 公告编号：2008-75

南方建材股份有限公司
对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
1、2008年7月9日，南方建材股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）第四届董事会2008年第一次临时会议审议通过了《关于
设立南方建材股份有限公司杭州分公司的议案》，公司拟设立杭州分
公司，但尚未办理工商注册登记。
为减少关联交易，规避同业竞争，保持公司经营的独立性，充分
发挥中西部与长三角区域的协同效应，做大做强公司铁合金供应链业
务，保证公司相关业务的持续良性发展，本公司拟将杭州分公司改设
为子公司。子公司名称待定，注册资本4200万元，主要经营锰矿、铁
合金进出口及国内贸易业务等（以上事项以工商注册登记为准）。
2、上述事项已经公司第四届董事会2008年第三次临时会议审议
通过。
二、拟设立的公司基本情况
1、名称：待定。
2、注册资本：4200万元。
3、注册地：浙江省杭州市。
4、经营范围：锰矿、铁合金进出口及国内贸易业务等。
5、拟设立的公司不设董事会,设执行董事一人，由本公司委派，
执行董事有权聘任或者解聘总经理，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

2
出资人：南方建材股份有限公司。
出资额：4200万元。
出资比例：100%。
出资形式：现金。
资金来源：自有资金。
事项：在浙江省杭州市成立本公司的子公司。
拟设立的公司营业期限：至2018年止。
以上事项以工商注册登记为准。
四、对外投资设立子公司的目的、存在的风险和对本公司的影响
对外投资设立子公司的目的：本公司在杭州设立子公司可有效理
顺及整合公司与控股股东浙江物产国际贸易有限公司之间业务分工
合作体系，减少关联交易，规避同业竞争，保持公司经营的独立性。
对外投资设立子公司存在的风险：本公司以往的业务主要集中在
湖南省内，缺乏在湖南省外运营和管理子公司的实践经验。本公司将
借鉴控股股东浙江物产国际贸易有限公司跨区域运作的成功经验，并
通过聘请专业人员管理和运营子公司，派出有关人员监督子公司的运
营，达到规避风险的目的。
对外投资设立子公司对本公司的影响：本公司在杭州设立子公司
可充分实现与公司控股股东浙江物产国际贸易有限公司的资源共享，
充分发挥中西部与长三角区域的协同效应，做大做强本公司铁合金供
应链业务，保证本公司相关业务的持续良性发展。
五、备查文件
公司第四届董事会2008年第三次临时会议决议。
特此公告

南方建材股份有限公司董事会
二○○八年八月三十日