

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2008—05

深圳市农产品股份有限公司

下属山东寿光蔬菜批发市场有限公司对外投资提示性公告

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

公司下属山东寿光蔬菜批发市场有限公司拟在寿光地区购买土地，用于寿光蔬菜批发市场二期工程建设。公司第五届董事会第十一次会议于2008年2月1日以现场投票方式表决通过该事项。

二、投资主体介绍

山东寿光蔬菜批发市场有限公司，注册地址：山东省寿光市圣城街698号，法定代表人：张万庆，注册资本：11,028万元，经营范围：农产品批发市场及配套设施的开发、租赁、销售、经营；批发、零售：农产品及其制品；建设农产品批发市场以及物流配送中心、配套物业的开发及经营管理、农产品物流服务；开展仓储、搬运装卸、包装、配送、信息咨询等配套业务。本公司持有山东寿光蔬菜批发市场有限公司54.41%股权。

三、投资标的的情况

寿光蔬菜批发市场二期工程建设用地拟选在寿光市城区西部，地块紧靠寿光市西环路和北环路，面积约745亩。购买地块将通过竞拍方式取得。鉴于目前寿光蔬菜批发市场二期项目建设用地价格等情况尚

未最终确定，本公司将根据项目的进度作进展性披露。

四、对外投资的目的和对公司的影响

因寿光蔬菜批发市场的场地资源和交易设施难以满足其未来发展需要，寿光市场公司在寿光地区购买土地用于市场二期工程建设，有利于扩大寿光蔬菜批发市场交易规模，提升交易档次，进一步发挥其在南北农产品流通中的枢纽作用，完善农产品公司全国性农产品批发市场网络体系。

深圳市农产品股份有限公司

董事会

二〇〇八年二月一日