

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2013-001

浙江传化股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次对外投资概述

传化（香港）有限公司为公司全资子公司，由本公司投资成立。为支持传化（香港）有限公司化工产品的进出口业务发展，利用港区资源，公司同意传化（香港）有限公司在平湖市独山港镇投资人民币 5,000 万元设立浙江传化化工科技有限公司。

根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内。本次对外投资事项已经公司董事长批准。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况

传化（香港）有限公司

成立日期：2009 年 11 月 3 日

地址：香港中环德辅道中 59 号中南大厦一楼

法定代表人：吴建华

注册资本：1HK

经营范围：主要从事经营精细化学品、表面活性剂、油剂、染料产品及技术进口业务等

主要财务状况：截至 2012 年 12 月 31 日，该资产总额为 65,718,935.98 元，负债总额为 65,662,694.67 元，净资产为 56,241.31 元。2012 年 1-12 月实现营业收入 112,123,617.52 元，净利润 2,637,956.35 元（以上数据未经审计）。

三、对外投资标的基本情况

1、公司名称：浙江传化化工科技有限公司（以工商核准名称为准）

- 2、注册资本：人民币 5000 万元
- 3、公司住所：平湖市独山港镇乍全公路北侧
- 4、法定代表人：吴建华
- 5、股东及出资比例：传化（香港）有限公司以现金出资，占注册资本的比例为 100%
- 6、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
- 7、公司经营范围：化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）的批发及进出口业务。

四、本次对外投资目的和对公司的影响

新设立公司位于平湖市独山港区，该港区重点发展临港工业和港口物流业，公司将利用港区资源，做强做大公司化工产品进出口业务，充分利用港区相关税收政策，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2013 年 1 月 8 日