

## **通威股份有限公司**

### **关于投资设立揭阳通威饲料有限公司并由其实施 广东潮汕地区年产 11.6 万吨饲料生产项目的公告**

#### 特 别 提 示

本公司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。

#### 重要内容提示：

1、通威股份有限公司与广东通威饲料有限公司共同投资设立揭阳通威饲料有限公司

2、通威股份有限公司广东潮汕地区年产 11.6 万吨饲料项目交由即将新设的揭阳通威饲料有限公司负责具体实施

一、新设揭阳通威饲料有限公司（企业名称以工商局核准的为准，以下简称“揭阳通威”）的情况概述

#### 1、揭阳通威的设立情况

通威股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与广东通威饲料有限公司（以下简称“广东通威”）共同投资在广东省揭阳市设立揭阳通威饲料有限公司，其注册地位于广东省揭东经济技术开发区，注册资金为 5000 万元，其中，本公司以募集资金投资 4500 万元，占注册资金的 90%，广东通威以现金投资 500 万元，占注册资金的 10%，经营范围为：生产、经营饲料；销售饲料原料、饲料添加剂、鱼需物资、预混料、成品兽药；水产养殖及技术服务；农业相关项目开发（以工商局核准的为准）。

#### 2、合作方广东通威的有关情况

广东通威是本公司的控股子公司，成立于 1999 年 5 月，注册地位于广东省南海市小塘镇，法定代表人为刘汉元，注册资金为 3000 万元，其中，本公司持股 90%。截止 2004 年 1-9 月公司资产总额 13,193 万元，净资产 3,017 万元，实

现销售收入 35,314 万元。

本公司与广东通威共同投资设立揭阳通威的预案已经本公司二届董事会六次会议审议通过，同时，该项预案尚需提交本公司下次股东大会审议通过。

二、关于将广东潮汕地区年产 11.6 万吨饲料生产项目交由揭阳通威实施的情况概述

本公司经中国证监会证监发行字[2004]10号《关于核准“通威股份有限公司”公开发行股票的通知》核准于2004年2月16日在上海证券交易所公开发行了6000万股人民币普通股，计划利用募集资金4971.40万元用于福州年产11.6万吨饲料项目的建设。

经本公司第二届董事会第五次会议和二〇〇四年度第二次临时股东大会审议通过，公司已决定将上述募投项目的实施地点由福州调整至广东潮汕地区（关于上述募投项目实施地点调整的内容详见本公司载于2004年10月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的“通威股份有限公司关于调整部份募投项目实施地点的公告”）。

为使该募投项目尽快得以实施并符合当地投资环境对项目实施的具体要求，经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意与广东通威共同投资在广东省揭阳市设立揭阳通威饲料有限公司，并将上述募投项目交由即将新设立的揭阳通威饲料有限公司来具体实施。

本项预案尚需提交本公司下次股东大会予以审议通过。

三、项目实施的进展情况

目前，本公司已与广东通威就共同投资设立揭阳通威饲料有限公司达成意向，并与项目实施当地有关部门就项目建设达成了初步协议。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二〇〇四年十二月十日