

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2009—004

柳州两面针股份有限公司

关于投资组建柳州两面针纸品有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 1、投资标的名称：柳州两面针纸品有限公司（下称“纸品公司”）
- 2、投资金额和比例：柳州两面针股份有限公司以现金约 15,000 万元、实物资产约 7,000 万元，合计 2.2 亿出资，占纸品公司总出资额及股权的 84.62%，柳州市两面针旅游用品厂以现金 4000 万元出资，占纸品公司总出资额及股权的 15.38%
- 3、投资期限：长期
- 4、柳州两面针股份有限公司用以出资的实物资产未经评估，最终价值以评估值为准，具体情况见附件。

特别风险提示：

重要主辅原料价格波动风险，公司主导产品的原料和辅料的价格波动对公司的正常生产和成本控制存在一定的影响。

一、对外投资概述

1、柳州两面针股份有限公司（以下简称“本公司”或“两面针”）与柳州市两面针旅游用品厂（以下简称“旅游用品厂”）共同出资组建柳州两面针纸品有限公司，两面针以现金约 15,000 万元、实物资产约 7,000 万元，合计 2.2 亿元出资，占纸品公司总出资额及股权的 84.62%，柳州市两面针旅游用品厂以现金 4,000 万元出资，占纸品公司总出资额及股权的 15.38%。本公司上述投资事项已经公司 2009 年 3 月 9 日第四届董事会第三十六次会议审议，并经董事会全体董事表决一致通过。

2、本次投资不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

公司名称：柳州市两面针旅游用品厂

企业性质：集体所有制

注册资本：303 万元。

法定注册地址：广西柳州长风路 2 号。

法定代表人：周建忠。

经营范围：旅游牙膏，去污粉，牙具，牙膏盖，固体、液体香皂，拖鞋，浴帽等。

企业法人营业执照号码：（企）450200000017216。

该公司主营业务最近三年发展状况良好。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：柳州两面针纸品有限公司

2、注册资金：10,000 万元人民币

3、股本结构：由 2 家法人股东构成；其中：本公司以现金约 15,000 万元、实物资产约 7,000 万元，合计 2.2 亿出资，占纸品公司总出资额及股权的 84.62%，柳州市两面针旅游用品厂以现金 4,000 万元出资，占纸品公司总出资额及股权的 15.38%。

4、经营范围：纸品加工，纸及纸制品的销售，卫生巾、尿巾及其他家庭卫生用品的销售、投资与管理。（以工商登记最后审定为准）。

四、对外投资合同的主要内容

1、合资方案

柳州两面针股份有限公司与柳州市两面针旅游用品厂，双方共同出资设立柳州两面针纸品有限公司。两面针以现金约 15,000 万元、实物资产约 7,000 万元合计 2.2 亿元出资，占纸品公司总出资额及股权的 84.62%，旅游用品厂以现金 4,000 万元出资，占纸品公司总出资额及股权的 15.38%。纸品公司经营范围为纸品加工，纸及纸制品的销售，卫生巾、尿巾及其他家庭卫生用品的销售、投资与管理。

2、出资时间

双方同意在本协议生效之日起 60 日内，将用于合资的资产及现金投入柳州两面针纸品有限公司。

前述资产、现金转移给柳州两面针纸品有限公司的手续办理完毕后，双方履行完毕其合资组建柳州两面针纸品有限公司的义务。双方按照本协议的约定履行完毕出资义务后，柳州两面针纸品有限公司委托有合法资质的验资机构进行验资，办理相应的工商登记手续。

3、争议解决

合同未尽事宜通过双方友好协商解决。如经友好协商仍无法解决，可提交当地仲裁机构仲裁解决。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本次投资资金为公司自有资金。

2、对外投资对上市公司的影响

基于本地优越的资源环境，潜在的市场需求，结合两面针的管理与资金实力，两面针力争用较短的时间，打造两面针竹浆纸一体化经营平台，做强做大竹浆纸一体化产业。预计本次投资将对两面针未来营业收入及盈利增长带来正面的影响。

六、对外投资的风险分析

1、市场竞争风险，随着国内纸制品行业产能的提高，竞争压力开始显现，纸产品竞争日益激烈；

2、重要主辅原料价格波动风险，公司主导产品的原料和辅料的价格波动对公司的正常生产和成本控制存在一定的影响。

七、备查文件目录

1、《关于合资组建柳州两面针纸品有限公司协议书》；

2、柳州两面针股份有限公司第四届董事第三十六次会议决议；

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

2009年3月10日

附件：柳州两面针股份有限公司用于出资的资产具体情况

单位：元

序号	资产名称	账面值	评估值	资产运营情况	是否存在抵押、质押或者 其他第三人权利情形	是否存在重大争议、诉讼或仲 裁事项或者查封、冻结等司法 措施
1	原材料	37,414,989.19	尚未评估	正常	无	无
2	库存商品	18,559,196.56	尚未评估	正常	无	无
3	低值易耗品	390,170.06	尚未评估	正常	无	无
4	在建工程	2,214,218.32	尚未评估	正常	无	无
5	__保温工程	591,823.97	尚未评估	正常	无	无
6	__纸机项目改造	1,290,865.54	尚未评估	正常	无	无
7	__锅炉项目改造	331,528.81	尚未评估	正常	无	无
8	固定资产	11,148,202.23	尚未评估	正常	无	无
9	__专用设备	11,031,833.85	尚未评估	正常	无	无
10	__运输设备	76,068.38	尚未评估	正常	无	无
11	__生产用设施	35,300	尚未评估	正常	无	无
12	__非生产用设备	5,000	尚未评估	正常	无	无
13	合计	69,726,776.36				