

证券代码:000663

证券简称:永安林业

公告编号:2007-027

## 福建省永安林业（集团）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、对外投资概述

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会于 2007 年 10 月 21 日召开第五届第五次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资设立林业投资股份有限公司的议案》，同意与中国农业生产资料集团公司广州分公司、广州环岛实业有限公司等两家单位共同出资设立“林业投资股份有限公司”，该公司注册资本 15000 万元人民币，其中：本公司出资 6000 万元人民币，中国农业生产资料集团公司广州分公司出资 2000 万元人民币，广州环岛实业有限公司投资 7000 万元人民币。该公司成立后，将出资收购广东绿洋实业有限公司的控股权，并将其余资金用于林地购并和其他林业投资项目。广东绿洋实业有限公司位于广东省肇庆市怀集县，该公司拥有林地 33.07 万亩，其中已营造桉树林 20.5 万亩；林地的使用权期限 30-40 年。

目前，上述项目的相关协议尚未签署。公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务。此次投资未构成关联交易。

#### 二、投资协议主体介绍

1、名称：中国农业生产资料集团公司广州分公司；住所：广州市中山二路 56 号；企业类型：集体（供销社）；法定代表人：赛纳；注册资本：2532 万元；主营业务：批发、代购、代销化肥农药、机械、饲料、农膜、化工原料，拥有自营进出口权。

2、名称：广州环岛实业有限公司；住所：广州经济技术开发区开发大道 783 号 713 室；企业类型：有限责任公司；法定代表人：刘健；注册资本：伍仟捌佰万元；主营业务：批发和零售贸易（燃料油、有色金属等），项目投资。

上述投资主体之间不存在关联关系。

#### 三、投资标的基本情况

本次项目为本公司与中国农业生产资料集团公司广州分公司、广州环岛实业

有限公司等两家单位共同出资设立“林业投资股份有限公司”，该公司注册资本15000 万元人民币，其中：本公司以自有资金出资 6000 万元人民币，中国农业生产资料集团公司广州分公司以自有资金出资 2000 万元人民币，广州环岛实业有限公司以自有资金出资 7000 万元人民币。上述出资均以现金方式。

#### 四、对外（委托）投资合同的主要内容

福建省永安林业（集团）股份有限公司、中国农业生产资料集团公司广州分公司、广州环岛实业有限公司等三家单位共同出资设立“林业投资股份有限公司”，该公司注册资本 15000 万元人民币，其中：福建省永安林业（集团）股份有限公司以现金方式出资 6000 万元人民币，中国农业生产资料集团公司广州分公司以现金方式出资 6000 万元人民币，广州环岛实业有限公司以现金方式出资 6000 万元人民币。

#### 五、对外投资的目的，存在的风险和对公司的影响

该项目是公司做强做大林业产业的需要，能够更好的利用国家林业产业政策，促进公司发展的需要。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2007 年 10 月 22 日