

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2010-012

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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：

●投资标的的名称：甘肃荣华生化有限公司

●投资金额和比例：公司拟以谷氨酸等资产及相关债务打包的净资产出资（投资金额以经评估验资数为准），本公司持有 100% 股权，为本公司的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为适应未来业务发展的需要，拟将母公司现有的谷氨酸生产线、高蛋白饲料生产线、有机复合肥生产线、污水处理厂以及 35kv 变电站相关的全部资产及与上述资产相关的负债打包，公司以打包的净资产出资（净资产帐面值 17,723 万元，出资金额以审计、评估值为准），设立一家全资子公司，公司名称为甘肃荣华生化有限公司，公司出资占注册资本的 100%。

2、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资设立子公司事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过，并完成对拟打包资产、负债的审计、评估后即可办理相关注册登记手续。

本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、基本情况

(1) 公司名称：甘肃荣华生化有限公司（已经甘肃省工商行政管理局核准）

(2) 注册资本：以谷氨酸等资产及相关债务打包的净资产出资（投资金额以经评估验资数为准），本公司持有 100% 股份，为本公司的全资子公司。

(3) 经营范围：谷氨酸、生物发酵肥的生产、批发零售，农副产品的批发零售（不含粮食批发），玉米收购。

(4) 企业类型：有限责任公司。

2、出资合同的主要内容

本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定，故无需签定对外投资合同。

3、资金来源

公司将与谷氨酸生产线、高蛋白饲料生产线、有机复合肥生产线、污水处理厂以及 35kv 变电站相关的全部房屋建筑物及机器设备，合计帐面资产净值 64,654 万元，同时将公司欠荣华工贸 36,173 万元债务（其中：浙商矿业转入债务 18,941 万元），加上公司其他负债 10,758 万元，合计负债 46,931 万元打包。公司以打包的净资产出资（打包的净资产帐面值 17,723 万元，出资金额以审计、评估值为准），上述资产不存在抵押、质押及其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。

4、本次出资设立子公司目的及对公司的影响

由于谷氨酸生产已经于 2009 年 7 月停产，加上该部分资产数额很大，相

应的固定费用也很高，致使公司亏损较大，严重制约了公司的发展；为适应公司未来业务发展的需要，进一步优化资产结构，增强企业的持续盈利能力，结合公司正在实施易地搬迁的机遇，公司将谷氨酸生产线相关资产、本公司欠荣华工贸的债务及公司部分外部债务打包剥离后成立全资子公司，有利于公司强化对下属企业的管理，集中资源做好利润率更高的黄金开采加工业。

本次出资占公司最近一期经审计的净资产的 20%，且出资设立的子公司为公司直接持股 100%的全资子公司，因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2010 年 10 月 21 日