

证券代码: 601718

证券简称: 际华集团

公告编号: 临2011-011

际华集团股份有限公司

关于投资成立辽宁际华三五二三特种装备有限公司的公告

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连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 投资成立“辽宁际华三五二三特种装备有限公司”(以下简称“辽宁公司”)。
- 投资金额和比例: 辽宁公司注册资本 2000 万元, 际华集团股份有限公司(以下简称“际华集团”或“公司”) 出资 2000 万元, 占辽宁公司股份的 100%。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为推进际华特种车辆和防护材料产业园项目建设, 适应地方政策要求, 际华集团拟成立“辽宁际华三五二三特种装备有限公司”, 注册资本 2000 万元, 际华集团出资 2000 万元, 占辽宁公司股份的 100%。辽宁公司是际华特种车辆和防护材料产业园项目的运营主体。本次对外投资事宜不构成关联交易。

2、董事会审议情况

本次对外投资已经际华集团董事会第一届第十六次会议审议, 全体董事表决一致通过。

本次对外投资属于公司董事会决策权限, 不需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

辽宁公司是际华特种车辆和防护材料产业园项目的运营主体, 主要开展特种车辆制造和防护材料、器具制造以及产业园建设等业务。

经营范围：防护器材、劳动防护用品（法律、法规禁止经营或需经有关部门前置审批而未获批准的项目除外）、野营器材、给养器材制造、车辆改装（以国家发改委产品目录批准项目为准）、塑料制品、玻璃钢制品制造、金属结构制造、金属制品、金属表面处理、日用电器、仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外）；自有房屋租赁；住宿等。（以工商部门核准的经营范围为准）

注册地址：辽宁省铁岭县腰堡镇辽宁专用车生产基地西区。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，通过本次投资，际华特种车辆及防护材料产业园项目的运营主体符合地方政策的要求，有利于充分运用辽宁专用车生产基地的产业集群优势，快速带动际华特种车辆及防护材料产业园的建设。

四、备查文件目录

际华集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十四日