

证券代码：600438

证券简称：通威股份

编号：2004 - 025

## 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

#### 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：

	项目一	项目二
原投资项目名称	通威股份有限公司成都年产 18 万吨饲料项目	通威股份有限公司福州年产 11.6 万吨饲料项目
原投资项目地点	成都市外北白莲池村	福州市经济技术开发区
项目地点调整后名称	通威股份有限公司德阳分公司年产 18 万吨饲料项目	通威股份有限公司广东潮汕地区年产 11.6 万吨饲料项目

一、将通威股份有限公司成都年产 18 万吨饲料项目的实施地点由四川省成都市调整至四川省德阳市

#### (一) 调整项目实施地点的情况概述：

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 4974.70 万元用于成都年产 18 万吨饲料项目的建设。由于受成都市城市规划调整的影响，原计划实施地点已不适合项目的建设，故拟将该项目实施地点调整到距原计划实施地 60 公里的德阳市经济技术开发区，项目建设内容及规模保持不变。

该项目实施地点的调整不构成关联交易。

经本公司第二届董事会第五次会议审议，对该项目实施地点的调整以 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权通过。

本次募投项目实施地点的调整尚需提交公司 2004 年第二次临时股东大会审议。

(二) 本次拟变更募集资金投资项目地点的情况如下：

成都年产 18 万吨饲料项目 原计划投资 4974.7 万元 ,占总募资额的 11.74%。

拟将此募投项目的实施地点由四川省成都市调整至距原计划实施地点 60 公里的四川省德阳市经济技术开发区 ,项目变更为通威股份有限公司德阳分公司年产 18 万吨饲料生产线建设 ,项目建设内容及规模不变。

(三) 项目变更的原因说明及新项目的有关情况

1、无法实施原项目的具体原因

项目实施地环境条件发生变化：成都年产 18 万吨饲料生产项目是公司募集资金投资运用项目之一 ,项目实施地点位于成都市外北白莲池村 ,紧临成都市三环线。随着成都市城市的不断发展 ,根据最新的城市规划 ,目前该段地区已不再适合新建饲料厂 ,且原有养殖基地和市场中心也已逐步开始向外推移 ,为此 ,公司拟将成都饲料项目的实施地点外移至与原计划实施地相距 60 公里的德阳市经济技术开发区。

2、变更地点后新项目情况介绍

(1) 市场情况

由于项目原实施地点与调整后的实施地点相距 60 公里 ,因此 ,项目的实施地点调整后 ,其市场覆盖范围基本保持不变 ,同时 ,由于受成都市的城市规划影响 ,原有的养殖基地及市场中心更接近调整后的实施地点 ,使项目更加贴近市场 ,有利于新项目的顺利实施。

(2) 项目实施方案、规模及内容

由于项目的实施地点调整后 ,其市场条件并未发生大的变化 ,因此 ,实施地点调整后 ,其项目实施的规模和内容仍然维持不变 ,具体实施主体拟以通威股份有限公司德阳分公司的名义进行。

(3) 项目实施前的进展情况

经过公司的前期考察 ,公司目前已在德阳市经济技术开发区内初步选定了具体的实施地点 ,并与德阳经济技术开发区管理会就土地购置、项目建设内容及相关优惠政策等达成了意向。

二、将通威股份有限公司福州年产 11.6 万吨饲料项目的实施地点由福建省福州市调整至广东省潮汕地区

(一) 调整项目实施地点的情况概述：

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。根据目前福州地区、广东潮汕地区和公司生产基地布局的具体情况，公司拟将该项目实施地点调整到广东潮汕地区，项目建设内容及规模保持不变。

该项目实施地点的调整不构成关联交易。

经本公司第二届董事会第五次会议审议，对该项目实施地点的调整以 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权通过。

本次募投项目实施地点的调整尚需提交公司 2004 年第二次临时股东大会审议。

(二) 本次拟变更募集资金投资项目地点的情况如下：

福州年产 11.6 万吨饲料项目，原计划投资 4971.4 万元，占总募资额的 11.73%。

拟将此募投项目的实施地点由福建省福州市调整至广东省潮汕地区，项目建设内容及规模不变。

(三) 项目变更的原因说明及新项目的有关情况

1、无法实施原项目的具体原因

公司产品以淡水鱼饲料生产为主，由于福州市周边地区目前仍然主要是以海水养殖为主，其淡水养殖数量较少，市场相对较小，又因在公司首发申请过程中公司已利用自筹资金投资建设的厦门生产基地(即公司的控股子公司厦门通威饲料有限公司)已基本可以满足当地的市场需求，再新建一个饲料生产厂已不经济。

随着公司在广东市场上的大力开发，产品品牌已得到了市场的广泛认可，公司的控股子公司广东通威饲料有限公司的产能已满足不了市场的需求，此外，本公司主导产品水产饲料的销售存在明显的季节性，而广东地区年均气温较高，水产饲料的销售受季节性影响很小，在广东建设饲料生产厂可较好地调节公司生产

经营受季节性因素的影响。为此，公司拟将福州饲料项目的实施地点调整到广东潮汕地区。

## 2、调整地点后新项目情况介绍

### (1) 市场情况

广东是我国的饲料生产大省，也是我国水产养殖大省，饲料产品的市场容量很大。广东潮汕地区位于粤东，其饲料的年需求量在 100 万吨以上，而当地现有的饲料生产企业其年生产能力仅 50 万吨左右，并主要以畜禽饲料为主，水产饲料的生产量很小，而当地的水产养殖面积很大，水产饲料的市场容量大，且大多来源于运离较远的珠江三角洲及江西等地，目前公司控股子公司广东通威受产能的限制，产品已出现供不应求现象，在与广东通威相距 500 多公里外的潮汕地区新建一个饲料基地，可很好地发挥公司在水产饲料方面的优势，更好地占领当地市场，并获取良好的经济效益。

### (2) 项目实施方案、规模及内容

项目的实施地点调整后，项目实施的规模和内容保持不变，具体实施主体拟以通威股份有限公司一个分公司的名义进行。

### (3) 项目实施的进展情况

目前，公司已完成了对该地区市场的调研，正在就项目实施的有关内容与当地相关部门进行洽谈和磋商。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二〇〇四年十月二十二日