

通威股份有限公司

对下属全资子公司增资公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

2010年4月27日，本公司四届董事会第一次会议审议通过了《对下属子公司增加注册资本的议案》，同意本公司以货币方式向全资子公司通威（成都）水产食品有限公司（以下简称“通威水产”）增资人民币9,500万元进行。增资后，通威水产注册资本由人民币500万元增加至人民币10,000万元。同意本公司以货币方式向全资子公司沅江通威饲料有限公司（以下简称“沅江通威”）增资人民币4,365万元。增资后，沅江通威注册资本由人民币635万元增加至人民币5,000万元。同意本公司以货币方式向全资子公司越南通威有限责任公司（以下简称“越南通威”）增资1,480万美元。增资后越南通威注册资本由1500万美元增加至2,980万美元。

2、董事会审议议案的表决情况

本公司四届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《对下属子公司增加注册资本的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

3、本次交易不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

通威股份有限公司

公司住所：成都市高新区二环路南四段11号

成立日期：1995-12-08

公司股东：通威股份有限公司

法定代表人：刘汉元

公司注册资本：68,752 万元

公司经营范围：生产饲料及饲料添加剂；销售兽药；收购粮食；非全民水域的水产、畜禽养殖及技术咨询服务；生产电气元器件、电子计算机、化工产品；商品批发与零售；进出口业；租赁业。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：

本公司对通威水产、沅江通威、越南通威的出资方式均为货币出资，货币资金来源为企业自有资金。

2、标的公司基本情况

(1) 通威（成都）水产食品有限公司

公司住所：新津县川浙合作工业园区新文路

成立日期：2006-06-06

公司股东：通威股份有限公司

法定代表人：刘汉元

公司注册资本：500 万元

公司经营范围：内陆水生动物收购、销售及技术服务；水产食品生产、销售；水产食品项目投资与开发；货物进出口、技术进出口。

出资时间与方式：公司于 2010 年 4 月 30 日前以货币方式向通威（成都）水产食品有限公司（以下简称“通威水产”）增资人民币 9,500 万元进行。增资后，通威水产注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 10,000 万元。

(2) 沅江通威沅江通威饲料有限公司

公司住所：沅江经济开发区

成立日期：1998-03-03

公司股东：通威股份有限公司

法定代表人：管亚伟

公司注册资本：635 万元

公司经营范围：生产销售饲料、浓缩饲料及饲料添加剂、销售成品兽药，淡水动物养殖销售；动物营养及养殖技术咨询服务。

出资时间与方式：公司于 2010 年 4 月 30 日前以货币方式向沅江通威饲料有限公司（以下简称“沅江通威”）出资人民币 4,365 万元进行增资。增资后，沅江通威注册资本由人民币 635 万元增加至人民币 5,000 万元。

(3) 越南通威有限责任公司

公司住所：前江省洲城县新香社新香工业区

成立日期：2007-08-31

公司股东：通威股份有限公司

法定代表人：唐明

公司注册资本：1,500 万美元

公司经营范围：饲料、饲料添加剂的生产与销售；淡水动物养殖及技术咨询
服务；畜禽养殖及技术咨询服务；进口及经营销售饲料及饲料原料。

出资时间与方式：公司以货币方式向越南通威有限责任公司（以下简称“越南通威”）增资美元 1,480 万美元。增资后越南通威注册资本由 1,500 万美元增加至 2,980 万美元。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次对通威水产食品、沅江通威及越南通威三公司的增资，可充实这三个公司的资金，降低其资产负债率，提高这三个公司的市场竞争力与市场开拓能力，增强三个公司的可持续发展，实现本公司的战略目标。

五、备查文件目录

- 1、《通威（成都）水产食品有限公司股东决定》
- 2、《沅江通威饲料有限公司股东决定》
- 3、《越南通威有限责任公司股东决定》
- 4、四届董事会第一次会议决议

特此公告。

通威股份有限公司董事会
二〇一〇年四月三十日