

通威股份有限公司

关于确认 2012 年对外投资与技术改造情况

及 2013 年对外投资与技术改造计划的公告

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。

2013 年，公司将继续推动主营业务投资布点速度，通过一系列的新建、合作、租赁等投资行为及强化技术改造投入，加强公司主营业务的持续扩张。现将公司 2012 年度对外投资、技术改造情况及 2013 年计划公告如下：

一、2012 年对外投资及技术改造投入统计

单位：人民币万元

项目名称	主营业务	项目金额
新设高明通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
增资连云港通威饲料有限公司	饲料生产经营	4,500.00
继续对越南海阳通威饲料投资	饲料生产经营	818.19
新设天门通威饲料有限公司	饲料生产经营	1,500.00
新设揭阳海壹水产饲料有限公司	饲料生产经营	1,000.00
新设宾阳通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00
新设福州通威威廉饲料有限公司	饲料生产经营	1,100.00
新设宁夏通威饲料有限公司	饲料生产经营	1,000.00
新设海南威尔检测技术有限公司	检测服务	500.00
新设绍兴通威九鼎饲料有限公司	饲料生产经营	250.00
新设合肥通威九鼎饲料有限公司	饲料生产经营	250.00
新设茂名通威九鼎饲料有限公司	饲料生产经营	250.00
新设黄梅通威九鼎饲料有限公司	饲料生产经营	250.00
越南通威扩建项目	饲料生产经营	728.20
揭阳通威扩建工程	饲料生产经营	2,475.55
珠海海壹淡水料基建项目	饲料生产经营	689.46
佛山通威膨化料生产线	饲料生产经营	239.12
巴大宝鼎饲料生产线	饲料生产经营	232.53
重庆公司扩建工程	饲料生产经营	5,086.29

昆明通威基建项目	饲料生产经营	4,510.25
广东通威安装改造工程	饲料生产经营	329.33
长春通威扩建工程	饲料生产经营	236.15
海壹林梧虾苗场项目	饲料生产经营	373.47
淮安通威基建项目	饲料生产经营	951.40
厦门通威饲料生产线	饲料生产经营	675.65
海南通威扩建工程	饲料生产经营	2,078.56
其他技改项目	饲料生产经营	6,413.38
合 计		38,937.53

二、2013 年对外投资及技术改造投入计划

公司 2013 年预估对外投资及技术改造投入总额为 40,000 万元，主要用于主营业务的发展。

三、审议程序

2013 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第十六次会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《通威股份有限公司关于确认 2012 年对外投资与技术改造情况及 2013 年对外投资与技术改造计划的议案》。

四、其他说明

为提高投资效率，及时抓住发展机遇，上述“对外投资及技术改造投入计划”涉及的具体项目实际发生时不再通过董事会审议，直接由投资评审工作小组评审后报总经理审核、董事长批准执行。

五、备查文件

通威股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十六日