

通威股份有限公司

关于确认 2014 年对外投资与技术改造情况 及 2015 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。

2015 年，公司将继续推动主营业务投资发展，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 2014 年度对外投资、技术改造情况及 2015 年计划公告如下：

一、2014 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
收购通威（海南）水产食品有限公司全部少数股权	食品加工	500.00
收购海南海壹水产饲料有限公司全部少数股权	饲料生产经营	1,350.51
收购佛山通威饲料有限公司全部少数股权	饲料生产经营	500.00
收购珠海海壹水产饲料有限公司全部少数股权	饲料生产经营	106.83
收购海南海壹生物技术有限公司 17% 股权	生物制剂研究和经营	74.49
收购成都通威置业有限公司 15% 股权	地产	14,668.78
新设广昌通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
新设池州通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
新设洪湖通威饲料有限公司	饲料生产经营	4,200.00
新设成都通威水产种苗有限责任公司	饲料生产经营	500.00
新设衡水通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
新设和平通威有限责任公司	饲料生产经营	1,416.88
新设清远通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
增资眉山市东坡区苏祠农村信用社	贷款、信贷、结算	2.41
增资通威（海南）水产食品有限公司	食品加工	9,827.87
增资佛山通威饲料有限公司	饲料生产经营	1,999.00
增资成都通威鱼业有限公司	养殖业	500.00
增资重庆市长寿通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00
增资黔西通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00
增资通威（成都）三文鱼有限公司	养殖业	877.50
增资枣庄通威饲料有限公司	饲料生产经营	1,400.00

增资连云港通威饲料有限公司	饲料生产经营	3,000.00
增资青岛通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
增资沙市通威饲料有限公司	饲料生产经营	1,200.00
增资沅江通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00
增资佛山市高明通威饲料有限公司	饲料生产经营	5,000.00
增资宁夏银川通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00
继续投入通威新加坡控股私人有限公司	贸易	3,559.11
洪湖通威基建项目	饲料生产经营	3,667.83
哈尔滨公司项目	饲料生产经营	2,515.78
福州威廉基建项目	饲料生产经营	1,804.20
池州通威基地项目	饲料生产经营	853.41
四川分公司基建项目	饲料生产经营	1,250.15
管理总部 ERP 项目	投资、科研、管理	736.40
越南通威基建项目	饲料生产经营	2,332.89
苏州通威项目	饲料生产经营	838.44
武汉车间技改项目	饲料生产经营	346.76
绍兴分公司原料库及饲料生产线项目	饲料生产经营	457.96
惠州分公司饲料生产线项目	饲料生产经营	556.84
长春通威公司整体装修项目	饲料生产经营	238.01
南京通威水产公司工程	养殖业	1,076.12
海南分公司技术改造项目	饲料生产经营	560.78
广东通威安装改造工程	饲料生产经营	221.95
沈阳分公司二期工程项目	饲料生产经营	14.02
佛山高明基建项目	饲料生产经营	2,432.41
南昌分公司项目	饲料生产经营	615.91
特种料公司项目	饲料生产经营	159.53
海南水产食品公司项目	食品加工	199.79
扬州通威 550 生产线工程	饲料生产经营	320.82
无锡分公司车间技改项目	饲料生产经营	495.20
海阳通威基建项目	饲料生产经营	153.55
沙市通威项目	饲料生产经营	145.86
其他		5,137.23
合计		88,315.22

二、2015 年对外投资及技术改造投入计划

公司 2015 年预估对外投资及技术改造投入总额为 80,000 万元，主要用于主营业务的发展。

三、审议程序

2015 年 3 月 27 日，公司第五届董事会第九次会议以九票赞成、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 2014 年对外投资与技术改造情况及 2015 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。

2015年对外投资或技术改造实际投入超过本次预估金额的，则超过部分需重新提交公司董事会或股东大会审议。

五、备查文件

通威股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一五年三月三十一日