

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2010-012

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 对外投资概述

收购兼并是公司未来的重要战略计划。随着公司规模的发展壮大，将逐步实施收购兼并计划，通过行业整合，使公司市场范围扩大、业务链条得以延伸、实现跨越式发展。为了配合公司发展战略实施的需要，同时为公司收购国内码头仓储项目提供收购平台，也为了推进公司国外石化仓储项目前期工作的需要，公司拟在香港设立全资子公司。

经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第一届董事会第十七次会议以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司设立香港全资子公司的议案》。决定自董事会决议审议通过后，向珠海市科技工贸和信息化局主管部门提出申请设立香港全资子公司。

关于公司设立香港全资子公司不构成关联交易。

二、 拟设立公司基本情况

公司中文名称：恒基达鑫（香港）国际有限公司

公司英文名称：WINBASE (HONG KONG) INTERNATIONAL LIMITED

股东：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

公司股份资本：港币HKD10,000元，分成10,000股，每股港币HKD1元。

出资方式和金额：以现金方式出资，金额为HKD10,000元。

资金来源：自有资金。

公司拟经营范围为：码头、仓储设施的建设与经营；石油化工产品贸易；及相关行业项目投资。

三、对公司的影响

恒基达鑫（香港）国际有限公司是公司进行收购兼并、境外扩张的重要平台之一，设立香港公司后，由母公司根据具体投资项目的资金使用计划，在国家外经贸管理部门核准的投资额度内，由母公司向香港公司注资或申请在香港金融机构进行项目贷款融资。

四、对外投资的风险分析

本次拟对外投资设立恒基达鑫（香港）国际有限公司，是为增强本公司主营业务的竞争力。鉴于在香港设立子公司后，由香港公司进行的投资为境外投资，涉及中外法律体系的不同环境，如有某一环节未能得到政府批准，项目投资工作将不能继续，因此存在一定的风险。

五、其他

公司将在此次在香港设立子公司进行的投资项目进展情况持续信息披露。

六、备查文件目录

1、公司第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二十日