

## 江苏鹿港科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1.投资标的名称： 洪泽美伦精品酒店有限责任公司
- 2.投资金额和比例：1,900 万元，占美伦酒店 95% 股份

### 一、对外投资概述

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 6 日在公司所在地召开第二届第十七次董事会，9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司投资设立洪泽美伦精品酒店有限责任公司》的议案，同意公司与花蓁先生共同以现金出资的方式，投资设立洪泽美伦精品酒店有限责任公司（以下简称“洪泽美伦酒店”）；洪泽美伦酒店拟注册资本为 2,000 万元，其中，本公司以现金出资 1,900 万元，占注册资本的 95%，花蓁以现金出资 100 万元，占注册资本的 5%。根据公司章程规定，上述投资在董事会的决策范围之内，无需提交公司股东大会上审议。

### 二、投资协议主体的基本情况

序号	股 东	国籍/居住地	出资额（万元）	股权比例
1	江苏鹿港科技股份有限公司	中国·张家港	1,900	95%
2	花 蓁	中国·张家港	100	5%
总 计			2,000	100%

花蓁，男，中国国籍，江苏张家港人，现任张家港美伦精品酒店有限责任公司法人代表、总经理。花蓁与公司除共同出资成立张家港美伦精品酒店有限责任公司外，与公司不存在其他关联关系。

### 三、介绍投资标的的基本情况

- 1、公司名称：洪泽美伦精品酒店有限责任公司（最终以工商行政部门核准为准）
- 2、注册资本：2,000 万元人民币
- 3、注册地址：江苏省淮安市洪泽县东五道
- 4、企业类型：有限责任公司。
- 5、经营范围：住宿，桑拿浴服务，餐饮服务（以上内容以工商行政部门核准内容为准）

### 6、股东出资比例：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	资金来源
1	鹿港科技	1,900	95	现金	自有资金
2	花 蓁	100	5	现金	自有资金
总 计		2,000	100%		

### 四、对外投资对公司的影响

根据企业加快转型升级的要求，公司结合实际并结合现有市场情况，公司积极响应，在基本完成提档升级的情况下，逐步增加投资渠道，扩大经营范围，提高企业抗风险能力和增加利润来源。

为此，公司为进一步多元化发展，扩大经营范围，增加新的收入来源，在收购张家港美伦精品酒店的基础上，为充分利用美伦酒店现有的管理、设计、装饰等方面的优势基础上、在洪泽县投资设立一家类似于张家港美伦精品酒店的精品酒店。

上述投资是公司为进一步实现多元化经营，不断扩大美伦品牌市场影响力。上述投资预计将在明年下半年洪泽美伦酒店装修完成之后正式产生效益。

### 五、独立董事意见

- 1、公司的本次对外投资项目，是公司增加投资渠道，提进一步升公司经济效益，有利于提高公司的综合竞争能力。
- 2、本次投资符合公司发展需要，不存在损害中小股东利益的情况。
- 3、公司全体独立董事同意上述投资。

六、备查文件

- 1、江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
- 2、江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议独立董事意见。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2012 年 12 月 6 日