

联化科技股份有限公司 关于投资设立天茁生物的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟独资设立天茁（上海）生物科技有限公司（筹）（名称最终以工商登记为准，以下简称“天茁生物”）。出资金额：5,000万元人民币；资金来源：自有资金；公司股权比例为100%。

2、本次对外投资已经公司第四届董事会第二十一次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司拟以自有资金独资设立天茁生物，注册资本5,000万元，公司以货币形式出资5,000万元，占天茁生物股权比例为100%。天茁生物主要从事生物技术、食品、精细化工领域内的技术开发、技术转让，食用农产品、医药中间体、化工产品等销售。公司同时委派王萍女士为天茁生物董事长（法定代表人）、鲍臻湧先生为董事、LIU LU WEI先生（加拿大籍，中文名刘鲁威）为董事，陈飞彪先生为监事。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：

生物科技产业是新兴的高科技产业。目前生物技术已在多个化工应用领域获得重大突破，进入实质性商业开发阶段，生物技术的商业

化应用迅速发展，产业化趋势亦非常明显，未来在一定程度上将成为石油化工技术的备用和替代方案之一。生物技术可广泛应用于许多领域，包括食品、医药、农药、胶水、陶瓷、造纸、染布和石油采掘等，诸多应用成果为天然无毒，可生物降解，符合当前人类在健康和环保方面的需求。而随着近年来人们对食品安全越来越重视，生物技术产品更有信任度，市场前景广阔。

本次投资若能顺利实施，则公司不但能获得较好的投资收益，也能获得进入生物化工领域所需的技术平台和生产诀窍，具备开展生物科技业务的能力，为今后从事这一领域业务打下良好的基础；同时获得的生物技术将增加公司原有的技术组合，通过综合运用产生协同作用，进一步开拓和发展新的业务，增强公司的竞争力和盈利能力。

2、存在的风险：

(1) 公司自成立以来未从事生物技术产品业务，生物技术虽然应用广泛、市场前景广阔，但其市场拓展具有一定的不确定性，本次对外投资可能存在进入细分行业新领域的投资风险；

(2) 生物技术的开发过程存在不确定性，本次对外投资可能面临技术开发不能达到预期目标的风险。

3、对公司的影响：

本次对外投资使用自有资金，会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。未来若项目顺利实施则能进一步提高公司的竞争力和盈利能力。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日