

## 中山华帝燃具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信息披露的内容真实、准确、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) 中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别投资两家小额贷款公司，分别为中山市公用小额贷款有限责任公司（以下简称“公用小额贷款公司”）、中山市民众达华小额贷款股份有限公司（以下简称“达华小额贷款公司”），注册资金均为人民币2亿元。公司拟均以自有资金出资人民币2000万元，各占两家小额贷款公司出资总额的10%。目前尚未签署协议。

(2) 该投资事项经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。公用小额贷款公司和达华小额贷款公司将于当地政府审批过后组织设立。

(3) 此次对外投资不构成关联交易。

### 二、投资标的的基本情况

#### (一) 公用小额贷款公司为有限责任公司

1、公用小额贷款公司为有限责任公司，注册地点和营业地点拟设在中山市东区。注册资本人民币2亿元，共有6名股东。股东构成如下：

中山市供水有限公司出资6000万元，占总股本的30%；

中港客运联营有限公司出资4000万元，占总股本的20%；

吉林敖东延边药业股份有限公司出资4000万元，占总股本的20%；

蔡婉婷出资3000万元，占总股本的15%。

中山华帝燃具股份有限公司公司出资2000万元，占总股本的10%；

中山达华智能科技股份有限公司出资1000万元，占总股本的5%；

2、主发起人情况：主发起人为中山市供水有限公司，是中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）下属全资子公司，中山公用成立于1992年，1997年在深圳证券交易所挂牌交易。截至2011年12月31日，公司注册资本5.99亿元，总资产79.9亿元，

净资产 56.58 亿元，已经形成以环保水务为龙头、以商业地产和股权投资为两翼的主营业务发展架构。

3、公司与公用小额贷款公司的其他股东不构成关联关系。

(二) 中山市民众达华小额贷款股份有限公司

1、达华小额贷款公司为股份有限公司，注册资本人民币 2 亿元，达华小额贷款公司注册地设在中山市民众镇，业务范围立足民众地区，可根据实际扩大在中山市，但不能超过中山市行政辖区。达华小额贷款公司共有 7 名股东，股东构成如下：

中山达华智能科技股份有限公司出资 5000 万元，占总股本的 25%；

中山市民众镇资产经营公司出资 4000 万元，占总股本的 20%；

中山市长青新产业有限公司出资 3000 万元，占总股本的 15%；

中山市三和混凝土有限公司出资 3000 万元，占总股本的 15%；

中山华帝燃具股份有限公司出资 2000 万元，占总股本的 10%；

中山中裕市场物业发展有限公司出资 2000 万元，占总股本的 10%；

汤华添出资 1000 万元，占总股本的 5%；

2、主发起人情况：中山达华智能科技股份有限公司注册资本 212,389,200 元，是专业生产电子标签、非接触式智能卡、读卡设备的制造商，2010 年上市。截止 2011 年末，中山达华智能科技股份有限公司资产总额为 126,534.40 万元，净资产为 105,231.18 万元，净利润为 5,913.95 万元。

3、公司与达华小额贷款公司不构成关联关系。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次公司投资小额贷款公司主要目的是一方面适度分散公司经营风险；另一方面借助中山市较好的农村经济基础和农村建设对资金的迫切需求，在提供小额贷款服务的过程中取得收益。本次对外投资的资金全部为自有资金。

本次对外投资存在的风险主要为：小额贷款服务处于试点阶段，公司的内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全，在经营过程中可能面临市场风险、信用风险、操作风险。

此次交易对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。

中山华帝燃具股份有限公司

董事会

2012年9月12日