

股票简称：中化国际

证券代码：600500

编号：临2011—029

中化国际（控股）股份有限公司 对外投资公告

【特别提示】

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：GMG Global LTD.（以下简称GMG）
- 投资金额和比例：公司全资子公司中化国际（新加坡）有限公司承诺认购其控股子公司GMG配股计划中不超过60%的认股权，投资金额不超过2.1亿新币（SGD），按汇率1比5.08计算，折合人民币约10.67亿元

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）的全资子公司中化国际（新加坡）有限公司（以下简称“中化新”）所控股之新加坡上市公司GMG拟以1配1股、每股0.091新币的价格在新加坡证券交易所向GMG现有股东配发3,836,699,386份认股权，总计融资约3.49亿新币。鉴于GMG良好的投资回报和发展前景，中化新承诺认购按自身股比配发的51%认股权，并追加承诺认购配股计划9%的认股权，总计承诺认购不超过60%的认股权以支持GMG本次配股计划。本次投资金额不超过2.1亿新币（SGD），按汇率1比5.08计算，折合人民币约

10.67亿元。本次投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

2011年10月28日，公司在上海西郊宾馆召开了第五届董事会第十一次会议，本次会议应到董事9名，实到董事8名，程凤朝独立董事授权朱洪超独立董事代为出席并表决。会议由公司董事长潘正义主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的票数，审议通过了《关于GMG公司增发的议案》。（详见公司于2011年10月31日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2011—027号公告）

3、本次对外投资金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。GMG此次配股计划还需其临时股东大会及新加坡相关监管机构的批准。

二、投资主体的基本情况

中化国际(新加坡)有限公司（SINOCEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE LTD）成立于2003年6月，注册资本600万美元，注册地新加坡，为公司持股100%的全资子公司。其经营范围是：化工、橡胶、冶金等产品的贸易。2010年末该公司资产总额为1,230,049,151.00美元，净资产189,884,620.00美元，2010年实现收入2,801,156,509.00美元，实现净利润33,208,443.00美元。

三、投资标的基本情况

GMG Global LTD 成立于1999年7月，公司注册地新加坡，注册号199904244E，为新加坡证券交易所上市公司，股票代码为SIN 590。GMG是集天然橡胶种植、加工、销售一体化的综合运营商，业务范围覆盖非洲、欧洲、亚洲以及北美洲。GMG以新加坡为管理平台，在非洲的喀麦隆、象牙海岸拥有天

然橡胶种植园和天然橡胶加工厂，在印度尼西亚拥有天然橡胶加工厂。其中，位于喀麦隆的子公司 Hevecam 公司在 410 平方公里范围内形成一个自然封闭的种植加工循环系统，对大规模农业生产实施集约化管理，具有完备的育苗、开荒、新种、养护、割胶、复种、加工、工程维护、道路、生活系统。GMG 截止 2011 年前三季度的销售收入为 883,491,000 新币，税后利润为 73,204,000 元新币，总资产 716,407,000 新币。

四、对外投资的主要内容

GMG 总股数 3,836,699,386 股，其中中化新占股 51%。根据目前新加坡资本市场的实际情况，结合 GMG 的中长期资金需求，拟以 1 配 1 股、每股 0.091 新币的价格面向现有股东配 3,836,699,386 股，总计融资约 3.49 亿新币。星展银行作为本次配股计划的管理人和承销商，将承销 1,534,679,754 份认股权，即本次配股计划的 40%。

扣除约 5,000,000 新币的发行费用后，GMG 本次配股后资本净增加约 344,100,000 新币，约 80%将用于资本支出和战略投资，约 20%将用于运营资本。

为提升投资者信心，中化新除承诺认购按自身股比配发的 51% 认股权外，额外承诺认购配股计划 9% 的认股权，总计承诺认购不超过配股计划 60% 的认股权。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资的资金来源安排

中化新本次认购 GMG 60% 认股权的资金由中化新自筹。

2、本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

GMG 作为中化国际橡胶业务的海外战略性平台，承担在全球范围内实施资源拓展的重要使命。本次配股有利于提高 GMG 的财务能力和资金灵活性，以满足其战略并购和现有业务持续发展的需求。GMG 的稳健发展将会给实际控制人中化国际带来更大的投资收益，并有力推进中化国际橡胶业务的全球拓展。

六、对外投资的风险分析

GMG 为公司控股子公司，近几年来其业绩保持稳定发展，因此本次对外投资的风险可控，随着配股资金投入 GMG 战略投资和日常运营，长期来看将给公司带来更多的投资回报并提升投资回报率。

七、备查文件

- 1、中化国际第五届董事会第十一次会议决议
- 2、GMG 关于发行认股权的公告

特此公告

中化国际（控股）股份有限公司

2011 年 10 月 31 日