

方大集团股份有限公司对外投资公告

重要提示：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。

一、对外投资概述

本公司计划与沈阳市浑南新区国有资产经营公司共同投资在沈阳半导体绿色照明产业园设立沈阳方大半导体照明有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司总投资 3.571 亿元人民币，注册资本 2 亿元人民币，占地 127 亩。

二、投资主体介绍

除本公司外，另有一个投资主体：沈阳市浑南新区国有资产经营公司，与本公司不存在关联关系，不属于关联交易。

三、投资标的的基本情况

本公司计划与沈阳市浑南新区国有资产经营公司共同投资在沈阳设立沈阳方大半导体照明有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司总投资 3.571 亿元人民币，注册资本 2 亿元人民币，占地 127 亩。沈阳市浑南新区国有资产经营公司以现金 1 亿元人民币（分二期在一年内投入，首期投入人民币 5,000 万元）和位于辽宁省沈阳市浑南新区 127 亩土地作价 2,500 万元人民币出资，占投资总额的 35%。本公司以持有的深圳市方大国科光电技术有限公司（以下简称“国科公司”）100%的股权和深圳沃科半导体照明有限公司（以下简称“沃科公司”）100%的股权作价 2.321 亿元人民币出资，占投资总额的 65%，其中，150 万元由本公司赠与自然人李刚，该 150 万元出资占合资公司投资总额 0.424%的权益由本公司代李刚持有。扣除本公司赠与李刚出资后，本公司出资实际占合资公司投资总额的 64.576%。经北京中盛联盟资产评估有限公司评估，截止到 2007 年 8 月 31 日，国科公司和沃科公司评估值合计为 2.359 亿元人民币。该项投资需提交本公司股东大会审议。

国科公司评估结果汇总表：

单位：人民币万元

项目		账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C	D=C-B	E=(C-B)/B*100%
流动资产	1	3,291.59	3,297.97	3,442.01	144.04	4.37
长期投资	2	1,051.95	1,051.95	1,991.26	939.31	89.29

固定资产	3	5,763.19	5,657.55	6,858.33	1,200.78	21.22
其中：在建工程	4					
建筑物	5					
设备	6	5,763.19	5,657.55	6,858.33	1,200.78	21.22
无形资产	7	901.48	901.48	12,030.62	11,129.14	1234.54
其中：土地使用权	8					
其它资产	9	9.77	115.41	115.41	-	-
资产总计	10	11,017.98	11,024.36	24,437.63	13,413.27	121.67
流动负债	11	1,333.72	1,340.10	1,340.10	-	-
长期负债	12	360.00	360.00	360.00	-	-
负债总计	13	1,693.72	1,700.10	1,700.10	-	-
净资产	14	9,324.26	9,324.26	22,737.53	13,413.27	143.85

沃科公司评估结果汇总表：

单位：人民币万元

项目		账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C	D=C-B	$E=(C-B)/B*100\%$
流动资产	1	881.91	931.47	944.19	12.72	1.37
长期投资	2					
固定资产	3	125.13	109.80	88.97	-20.83	17.95
其中：在建工程	4	-	-	-		
建筑物	5	15.33				
设备	6	109.80	109.80	88.97	-20.83	-18.97
无形资产	7			2,207.38	2,207.38	
其中：土地使用权	8					
其它资产	9		15.33	15.33		
资产总计	10	1,007.03	1,056.60	3,255.88	2,199.27	208.15
流动负债	11	361.65	411.22	411.22		
长期负债	12					
负债总计	13	361.65	411.22	411.22		
净资产	14	645.38	645.38	2,844.66	2,199.27	340.77

国科公司和沃科公司评估增值主要来自于无形资产评估增值，国科公司和沃科公司拥有半导体照明相关专利和技术，半导体照明专利存在超额收益现象。

合资公司的经营范围是：半导体照明相关的半导体材料生长、芯片制造、光源封装、半导体照明产品研发、制造、销售及半导体照明工程研发、设计、生产、工程安装、施工和销售，进出口贸易、咨询与培训等。

四、对外投资的目的和对公司的影响

引进战略投资者，做大做强本公司半导体照明产业。

五、备查文件

方大集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董 事 会

2007年9月6日