证券简称:珠海中富　证券代码:000659　公告编号:2011-035

珠海中富实业股份有限公司 第八届董事会2011年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2011年第四次会议于2011年12月6日上午在公司三楼会议室召开,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,监事、高管列席会议,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案,并形成决议如下:

一、关于变更部分募集资金投向的议案

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

详细内容请参阅登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》的《关于变更部分募集资金投向的公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于对外投资暨关联交易的议案

关联董事Gary John Guernier、何志杰、韩敬崇、林子弘、麦乐坤回避表决该议案。

详细内容请参阅登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

同意4票,反对0票,弃权0票。

三、关于5家控股子公司联合对1家控股子公司提供财务资助的议案

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

详细内容请参阅登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》的《关于5家控股子公司联合对1家控股子公司提供财务资助的公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司符合发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》的有关规定,公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于发行公司债券的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,其后仍须报中国证监会核准后方可实施。

详细内容请参阅登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》的《关于发行公司债券的公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案;

详细内容请参阅登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人管理制度》

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于提请于12月23日召开2011年第二次临时股东大会的议案。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2011年12月6日

证券简称:珠海中富　证券代码:000659　公告编号:2011-036

珠海中富实业股份有限公司 关于变更部分募集资金投向的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 原投资项目名称:瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目、灌装线扩建项目
● 新投资项目名称:拟投入募集资金金额:
(1)新增瓶胚线扩建项目,拟以募集资金投入3,972.90万元。
(2)新增吹瓶线扩建项目,拟以募集资金投入1,628.40万元。
(3)新增灌装线扩建项目,拟以募集资金投入9,602.50万元。
● 改变募集资金投向的金额:15,203.80万元。
● 新项目预计完成的时间:新项目建设期一年。

一、变更部分募集资金投向的概述

根据中国证券监督管理委员会于2010年10月27日签发的证监发行字[2010]1494号文《关于核准珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票的批复》,珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")于2010年11月向境内投资者非公开发行人民币普通股(A股)68,000,000股,每股发行价格为7.10元,募集资金总额为482,800,000元。扣除发行费用14,042,560元后,实际募集资金净额为468,757,440元,上述资金于2010年11月30日到账,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2010)第382号验资报告。

(一)2010年度非公开发行股票募集资金投入情况:

根据公司《非公开发行A股股票预案》及2011年5月21日披露的《关于变更部分募集资金投向的公告》,2010年非公开发行股票实际募集资金净额468,757,440元投入项目情况如下:

1、瓶胚线扩建项目拟投入33,159.00万元。　单位:万元

序号	实施的具体内容	计划募集资金投入金额	截止2011年10月31日未用金额(a)	预计继续投入金额(b)	本次拟变更金额(c=a-b)
1	重庆乐富包装有限公司新建瓶胚线	543.14	38.63	38.63	0.00
2	珠海市中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线	945.37	135.61	135.61	0.00
3	合肥中富容器有限公司扩建瓶胚线	1,210.44	0.00	0.00	0.00
4	杭州中富容器有限公司扩建瓶胚线	8,131.76	1,269.82	1,269.82	0.00
5	沈阳中富容器有限公司扩建瓶胚线	4,158.29	4,158.28	0.00	4,158.28
6	北京中富容器有限公司扩建瓶胚线	3,962.60	0.00	0.00	0.00
7	天津中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线	340.00	63.35	63.35	0.00
8	珠海中富实业股份有限公司增加瓶胚模具	7,476.74	5,964.47	3,885.17	2,079.30
9	珠海中富实业股份有限公司热灌装瓶减重	2,940.57	2,000.00	0.00	2,000.00
10	珠海市中富瓶胚有限公司瓶胚线置换	463.87	463.87	463.87	0.00
11	北京中富容器有限公司扩建瓶胚线	2,466.22	2,466.22	0.00	2,466.22
12	北京大兴中富饮料容器有限公司扩建瓶胚线	520.00	440.98	440.98	0.00
	合计	33,159.00	17,001.23	6,297.43	10,703.80

2、吹瓶线扩建项目投入10,016.74万元。单位:万元

序号	实施的具体内容	计划募集资金投入金额	截止2011年10月31日未用金额(a)	预计继续投入金额(b)	本次拟变更金额(c=a-b)
1	沈阳中富容器有限公司扩建吹瓶线	1,680.00	408.35	408.35	0.00
2	杭州中富容器有限公司扩建吹瓶线	1,930.00	1,815.14	1,815.14	0.00
3	佛山中富容器有限公司扩建吹瓶线及整厂搬迁	1,350.00	1,022.98	1,022.98	0.00
4	上市公司采购吹瓶线出租给重庆中富联体容器有限公司	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5	福州嘉富包装有限公司新建吹瓶线	1,866.71	0.00	0.00	0.00
6	合肥中富容器有限公司扩建吹瓶线	1,490.03	0.00	0.00	0.00
合计		10,016.74	4,946.47	3,246.47	1,700.00

3、灌装线扩建项目拟投入3,700.00万元。　单位:万元

序号	实施的具体内容	计划募集资金投入金额	截止2011年10月31日未用金额(a)	预计继续投入金额(b)	本次拟变更金额(c=a-b)
1	重庆乐富包装有限公司灌装线扩建项目	900.00	341.72	341.72	0.00
2	上市公司采购灌装线出租给新疆中富包装有限公司	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00
合计		3,700.00	3,141.72	341.72	2,800.00

(二)拟变更的部分募集资金安排

1、本次拟变更项目之一为瓶胚线扩建项目,该项目募集资金总额为33,159.00万元,占总募集资金净额的70.74%,扣除项目已投入金额及预计继续投入金额共22,455.20万元,本次拟变更金额10,703.80万元,占该项目总金额的32.28%。

2、本次拟变更项目之二为吹瓶线扩建项目,该项目募集资金总额为10,016.74万元,占总募集资金净额的21.37%,扣除项目已投入金额及预计继续投入金额共8,316.74万元,本次拟变更金额1,700万元,占该项目总金额的16.97%。

3、本次拟变更项目之三为灌装线扩建项目,该项目募集资金总额为3,700.00万元,占总募集资金净额的7.89%,扣除项目已投入金额及预计继续投入金额共900.00万元,本次拟变更金额2,800.00万元,占该项目总金额的75.68%。

综上所述,截至2011年10月31日,募投项目本次拟变更金额15,203.80万元。根据市场客户需求变化情况并结合公司产能布局,计划将上述共计15,203.80万元的募集资金变更投向,具体投向以下3大类项目:

(1)新增瓶胚线扩建项目,拟以募集资金投入3,972.90万元。

(2)新增吹瓶线扩建项目,拟以募集资金投入1,628.40万元。

(3)新增灌装线扩建项目,拟以募集资金投入9,602.50万元。

上述新增瓶胚线扩建项目及新增灌装线扩建项目中部分资金拟通过对公司3家控股子公司珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司、北京中富热灌装容器有限公司及昆山中富容器有限公司增资的方式实施。上述3家控股子公司的另一股东Beverage Packaging Investment Limited和本公司控股股东Asia Bottles (HK) Company Limited同为Asia Bottles Company Limited(Cayman Islands)实际控制的公司,故该增资事项构成关联交易,公司2009年度股东大会已审议批准公司对包括昆山中富容器有限公司在内的8家控股子公司增资事项。但鉴于珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司及北京中富热灌装容器有限公司的增资事项属于新增,2011年12月6日召开的第八届董事会2011年第四次会议审议通过《对外投资暨关联交易的议案》,同意公司对珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司及北京中富热灌装容器有限公司增资。

《关于变更部分募集资金投向的议案》已经公司2011年12月6日召开的第八届董事会2011年第四次会议审议通过,尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议批准。

二、变更部分募集资金投向的原因

(一)原募投项目计划投资情况

根据公司《非公开发行A股股票预案》及2011年5月21日披露的《关于变更部分募集资金投向的公告》,2010年非公开发行股票实际募集资金净额468,757,440元投入项目情况如下:

1、瓶胚线扩建项目拟投入33,159.00万元。　单位:万元

序号	实施的具体内容	计划募集资金投入金额(a)	截止2011年10月31日已用金额(b)	预计继续投入金额(c)	本次拟变更金额(d=a-b-c)
1	重庆乐富包装有限公司新建瓶胚线	543.14	504.51	38.63	0.00
2	珠海市中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线	945.37	809.76	135.61	0.00
3	合肥中富容器有限公司扩建瓶胚线	1,210.44	1,210.44	0.00	0.00
4	杭州中富容器有限公司扩建瓶胚线	8,131.76	6,861.94	1,269.82	0.00
5	沈阳中富容器有限公司扩建瓶胚线	4,158.29	0.00	0.00	4,158.28
6	北京中富容器有限公司扩建瓶胚线	3,962.60	3,962.60	0.00	0.00
7	天津中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线	340.00	276.65	63.35	0.00
8	珠海中富实业股份有限公司增加瓶胚模具	7,476.74	1,512.27	3,885.17	2,079.30
9	珠海中富实业股份有限公司热灌装瓶减重	2,940.57	940.57	0.00	2,000.00
10	珠海市中富瓶胚有限公司瓶胚线置换	463.87	0.00	463.87	0.00
11	北京中富容器有限公司扩建瓶胚线	2,466.22	0.00	0.00	2,466.22
12	北京大兴中富饮料容器有限公司扩建瓶胚线	520.00	79.02	440.98	0.00
	合计	33,159.00	16,157.76	6,297.43	10,703.80

2、吹瓶线扩建项目拟投入10,016.74万元。　单位:万元

序号	实施的具体内容	计划募集资金投入金额(a)	截止2011年10月31日已用金额(b)	预计继续投入金额(c)	本次拟变更金额(d=a-b-c)
1	沈阳中富容器有限公司扩建吹瓶线	1,680.00	1,271.65	408.35	0.00
2	杭州中富容器有限公司扩建吹瓶线	1,930.00	114.86	1,815.14	0.00
3	佛山中富容器有限公司扩建吹瓶线及整厂搬迁	1,350.00	327.02	1,022.98	0.00
4	上市公司采购吹瓶线出租给重庆中富联体容器有限公司	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5	福州嘉富包装有限公司新建吹瓶线	1,866.71	1,866.71	0.00	0.00
6	合肥中富容器有限公司扩建吹瓶线	1,490.03	1,490.03	0.00	0.00
合计		10,016.74	5,070.27	3,246.47	1,700.00

3、灌装线扩建项目拟投入3,700.00万元。　单位:万元

序号	实施的具体内容	计划募集资金投入金额(a)	截止2011年10月31日已用金额(b)	预计继续投入金额(c)	本次拟变更金额(d=a-b-c)
1	重庆乐富包装有限公司灌装线扩建项目	900.00	558.28	341.72	0.00
2	上市公司采购灌装线出租给新疆中富包装有限公司	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
合计		3,700.00	558.28	341.72	2,800.00

综上所述,截至2011年10月31日,已使用募投资金为21,786.31万元,未使用募集资金为25,089.43万元,其中,预计再继续投入9,885.62万元,因此,本次拟变更金额为15,203.80万元。

(二)变更部分募集资金投向的主要原因

鉴于瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目、灌装线扩建项目的个别实施单位(地点)所在的市场环境、客户情况发生变化,以及技术进步设备效率提高,致使计划投入上述项目的募集资金需变更投向。通过变更部分募集资金投向,公司可以达到以下目的:

1.提高募集资金的使用效率,提升公司整体效益

通过改变部分募集资金的投向,从而达到充分利用募集资金,提高募集资金收益,提升公司整体利益的目的。

2.巩固公司主营业务,增强市场竞争力

公司拟进行的募集资金投向变更仍围绕主业实施,针对饮料包装市场未来持续较快增长的趋势,根据主要合作客户的市场拓展规划而前瞻性地进行产能调度配置,可满足当前及未来一段时间的客户需求,从而稳定和提升公司市场份额,强化公司市场竞争力。

为保障股东的利益,本着谨慎投资,合理使用募集资金的原则以及对公司和股东负责的态度,为使募集资金使用符合公司经营发展实际情况需要,公司决定变更部分募集资金投向。

三、新募投项目情况说明

(一)新募投项目基本情况和投资计划

在珠海、北京、昆山等地增设瓶胚生产线、吹瓶生产线和饮料灌装生产线,资金主要用于购置机器设备及配套流动资金,扩大生产规模,投资计划如下:　单位:万元

序号	项目	拟用募集资金投入金额(a=b+c)	设备投资(b)	配套流动资金(c)
1	新增瓶胚线扩建项目	3,972.90	3,610.40	362.50
2	新增吹瓶线扩建项目	1,628.40	1,628.40	0.00
3	新增灌装线扩建项目	96,02.50	8,598.00	1,004.50
合计		15,203.80	13,836.80	1,367.00

(二)新项目实施背景

1.宏观经济背景

近十年来,中国为世界经济增长最快的经济体之一,且未来经济增长潜力巨大,仍将保持较高的增长速度。"十一五"以来我国国民经济保持平稳较快增长,城市社会经济全面协调发展,城乡居民收入快速增长,人民生活明显改善。"十二五"各项经济指标承接"十一五"的良好势头,持续稳步发展。

居民收入的快速增长及带动了消费的持续增长,未来我国仍将持续致力于扩大内需政策,作为维持经济强劲增长的长期战略政策,因此未来国内消费市场增长潜力巨大。随着经济的快速、稳定发展,我国城市化进程大大加快。城镇居民的可支配收入和人均消费支出高出农村居民人均收入和生活支出很多,加上城市有着丰富的消费渠道,城镇居民消费能力和消费意愿均强于农村居民,城市人口的增加意味着总体消费能力的增加。

2.行业背景

(1)中国饮料包装行业现状

目前以PET瓶为主的饮料塑料包装产品已经逐渐成为饮料包装材料最重要的构成部分。在最近几年,PET饮料包装需求高速增长,PET饮料包装容量大、透明、开启方便、可冷藏、可回收,正逐步进入高速发展阶段,其需求量预计将以每年两位数的幅度增长。

从世界各饮料大国的市场份额看,目前PET瓶在碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料以及瓶装水等软饮料细分子行业所占市场份额都超过了70%以上,在北美市场甚至超过了90%。由于茶饮料、热能饮料增长迅速,使热灌装PET瓶市场需求量大增。国内碳酸饮料包装中PET瓶的应用比例占57.4%,而在软饮料总产量中碳酸饮料约占46%,聚酯瓶包装已占居国内饮料包装市场的主要份额。PET瓶已经逐步成为饮料塑料包装行业最为重要的产品。

(2)饮料塑料包装行业发展趋势与前景

1)饮料行业巨大的发展潜力将为饮料塑料包装行业创造市场机会

随着消费群体将不断发展扩大、消费能力的逐渐提高,中国饮料市场发展非常迅速,市场容量不断扩大,人均饮料消费量长期保持快速上升的势头。目前我国人均年消费软饮料仅8kg左右,为世界平均水平的1/5,是西欧发达国家的1/24,其中果汁及果汁饮料人均年消费量仅1kg,是西欧的1/40,较大的差距意味着饮料行业巨大的发展空间与成长潜力。同时,内陆二、三线中小城市以及广大农村市场对饮料的消费能力将不断提升,可以确定在未来较长一段时期内,中国饮料行业仍然存在巨大的市场发展潜力。饮料行业的巨大发展潜力,为国内饮料塑料包装行业提供了充足的发展空间,也为PET瓶生产企业未来的扩张提供了市场机会。

2)可口可乐与百事可乐不断加大投资为PET瓶生产企业提供扩张机会

2008年11月,百事公司董事长兼首席执行官卢英德在访问中国时宣布,未来4年在中国计划投资10亿美元,发展在中国市场的饮料及食品业务。

2009年3月6日可口可乐在上海宣布将于未来3年在中国投资超过20亿美元。这一数额超过了可口可乐自1979年重返中国以来16亿美元的总投资。

2011年8月25日可口可乐宣布2012年至2014年的3年时间,公司及其装瓶合作伙伴将在中国市场再投入40亿美元。

可口可乐与百事可乐不断加大在大陆投资,同时,为PET瓶生产企业提供了良好的扩张机会。

(三)项目的可行性分析

1.新增瓶胚线扩建项目

(1)项目的主要内容

在珠海、沈阳、天津、长沙、海口等地扩建瓶胚生产线,资金投入主要用于购置瓶胚机及其配套设备。具体情况如下:单位:万元

序号	实施的具体内容	计划募集资金投入金额	实施地点	厂房情况	备注
1	珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司	1,787.50	珠海	现有厂房	
2	上市公司采购瓶胚设备出租给控股子公司	2,185.40	沈阳、天津、长沙、海口	现有厂房	
	合计	3,972.90	–	–	–

(2)项目实施方式

结合各具体实施地的实际情况,由上市公司对控股子公司增资或上市公司购买设备向子公司出租方式实施。

(3)项目投资概算

本项目总投资额3,972.90万元,其中固定资产投资3,610.40万元,配套流动资金362.50万元。

(4)项目审批情况

本项目部分实施内容尚需当地政府相关部门备案或审批。

(5)项目建设周期

本项目建设周期为1年。

(6)财务分析和评价

本项目达产后,项目销售收入约为6,878.80万元/年,总成本费用约为4,951.70万元/年,项目收益总额为1,927.10万元/年,项目净收益为1,445.30万元/年。

根据现金流量分析,结果如下表:

序号	指标名称	单位	数值
1	财务内部收益率	%	24.00
2	静态投资回收期	年	3.71
3	动态投资回收期	年	4.43
4	财务净现值(ic=7%)	万元	4,448.50

结果表明:本项目财务内部收益率为24.00%(税后),大于基准内部收益率;静态和动态投资回收期分别为3.71年和4.43年(税后,含建设期),说明项目盈利能力能满足基准要求;财务净现值为4,448.50万元(ic=7%,税后)大于零,该项目财务指标可以接受。

2.新增吹瓶线扩建项目

(1)项目的主要内容

在兰州扩建吹瓶生产线,资金投入主要用于购置吹瓶机及其配套设备,具体情况如下:单位:万元

序号	实施的具体内容	计划募集资金投入金额	实施地点	厂房情况	备注
1	上市公司采购吹瓶设备出租给兰州中富容器有限公司	1,628.40	兰州	现有厂房	
	合计	1,628.40	–	–	–

(2)项目实施方式与实施主体

结合实施地的实际情况,由上市公司购买设备向子公司出租方式实施。

(3)项目投资概算

本项目总投资额1,628.40万元,用于固定资产投资。

(4)项目审批情况

本项目实施内容无需当地政府相关部门备案或审批。

(5)项目建设周期

本项目建设周期为1年。

(6)财务分析和评价

本项目达产后,项目销售收入约为1,437.90万元/年,总成本费用约为745.90万元/年,项目收益总额约为692.10万元/年,项目净收益约为519.10万元/年(按25%计算所得税,下同)。

根据现金流量分析,结果如下表:

序号	指标名称	单位	数值
1	财务内部收益率	%	22.78
2	静态投资回收期	年	3.89
3	动态投资回收期	年	4.67
4	财务净现值(ic=7%)	万元	1,638.80

结果表明:本项目财务内部收益率为22.78%(税后),大于基准内部收益率;静态和动态投资回收期分别为3.89年和4.67年(税后,含建设期),说明项目盈利能力能满足基准要求;财务净现值为1,638.80万元(ic=7%,税后)大于零,该项目财务指标可以接受。

3.新增灌装线扩建项目

(1)项目主要内容

在北京、昆山、武汉、青岛、长沙、乌鲁木齐等地扩建灌装生产线,投入资金主要用于购置灌装线设备,具体情况如下:

单位:万元

序号	实施的具体内容	计划募集资金投入金额	实施地点	厂房情况	备注
1	北京中富热灌装容器有限公司	2,250.00	北京	现有厂房	
2	昆山中富容器有限公司	2,797.50	昆山	现有厂房	–
3	上市公司购买灌装设备出租给控股子公司	4,555.00	武汉、青岛、长沙、乌鲁木齐	现有厂房	
	合计	9,602.50	–	–	–

(2)项目实施方式

结合各具体实施地的实际情况,由上市公司对控股子公司增资或由上市公司采购设备向子公司出租方式实施。

(3)项目投资概算

本项目总投资额9,602.50万元,其中固定资产投资8,598.00万元,配套流动资金1,004.50万元。

(4)项目审批情况

本项目部分实施内容尚需当地政府相关部门备案或审批。

(5)项目建设周期

本项目建设周期为1年。

(6)财务分析和评价

本项目达产后,项目销售收入约为19,259.40万元/年,总成本费用约为15,325.80万元/年,项目收益总额约为3,933.50万元/年,项目净收益约为2,950.20万元/年。

根据现金流量分析,结果如下表:

序号	指标名称	单位	数值
1	财务内部收益率	%	20.84
2	静态投资回收期	年	4.23
3	动态投资回收期	年	5.14
4	财务净现值(ic=7%)	万元	8,886.50

结果表明:本项目财务内部收益率为20.84%(税后),大于基准内部收益率;静态和动态投资回收期分别为4.23年和5.14年(税后,含建设期),说明项目盈利能力能满足基准要求;财务净现值为8,886.50万元(ic=7%,税后)大于零,该项目财务指标可以接受。

综上,公司本次非公开发行股票募集资金的替换投资项目具有可行性。上述项目的实施,将有助于公司主营业务的发展,提升公司的市场竞争力,为公司创造更多收益。

四、主要风险提示及应对措施

1.主要原材料价格波动风险

由于各种因素的影响,国际原油价格短期走势难以判断。公司生产所需的原材料,如PET切片、PE膜等因为无法预测价格走势而可能蒙受损失。

对策:加大来料加工比例,回避原料变动风险;与客户建立价格联动机制,及时调整产品价格;密切跟踪价格走势,降低原料成本。

2.经营场所分散管理失控的风险

PET瓶体积较大运输成本高,为控制成本公司建立了全国性的生产、销售网络,出现子公司数量多地域分散的状况,存在管理失控的风险。

对策:设立管理区分片管理的同时加强分产品线的专业管理、大客户的集中管理、供应链的统一管理等。统一进行原料采购和产品价格谈判,通过ERP系统实时监控经营和财务状况,使各子公司处于可控状态。

3.对大客户依赖风险及饮料行业季节周期影响的风险

PET瓶行业的客户和制造商相当集中,为争取订单提高市场份额制造商相互存在激烈的市场竞争。公司的盈利依赖于几个主要的客户,这些主要客户的市场表现对公司的影响较大。饮料行业存在季节性的淡旺周期,影响公司产品的生产销售。

对策:坚持多赢方针开展与客户的合作,努力提高产品质量降低生产成本,为客户在市场上的发展提供更优质的服务(如提供下游的配套灌装及产品配套等)。积极开发新客户和季节性影响较小的品种。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投向的意见

1.独立董事意见

本公司独立董事Russell Haydn Jones先生、赵大川先生、范仁鹤先生认为:

为保障股东权益,提高募集资金使用效益,公司拟将瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目及灌装线扩建项目的部分募集资金合计15,203.80万元变更投向,全部投入新增瓶胚线扩建项目、新增吹瓶线扩建项目及新增灌装线扩建项目。

公司本次变更部分募集资金投向是根据市场需求变化和公司实际经营情况所作出的合理决策,有利于提高募集资金的利用效率和扩大公司生产规模,变更后的项目仍为公司主业,不存在变相改变募集资金投向的情形。变更募集资金部分投向履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》、《珠海中富募集资金管理制度》等相关法律、法规及部门规章。不存在损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。

2.监事会意见

2011年12月6日公司第八届监事会2011年第四次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。

本次拟将瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目、灌装线扩建项目合计15,203.80万元变更投向,全部投入新增瓶胚线扩建项目、新增吹瓶线扩建项目及新增灌装线扩建项目。上述项目具有可行性,符合公司的实际经营状况,能有效提高募集资金使用效率和效益,公司此次变更部分募集资金投向的决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会及公司管理层在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了勤勉尽职义务。

3.保荐机构意见

本公司保荐机构安信证券股份有限公司认为:

珠海中富本次部分募集资金投向变更,主要为实施地点、实施方式或实施主体的变更,未改变该募集资金投资项目的实施内容,变更后的项目仍为公司主业;本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次变更将有利于公司推进募集资金投资项目实施进度。此外,本次部分募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

六、备查文件目录。

1.珠海中富第八届董事会2011年第四次会议决议;

2.珠海中富第八届监事会2011年第四次会议决议;

3.珠海中富独立董事对变更部分募集资金投向的独立意见;

4.保荐机构安信证券对公司变更部分募集资金投向的保荐意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2011年12月6日

证券简称:珠海中富　证券代码:000659　公告编号:2011-037

珠海中富实业股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

2011年国内饮料市场需求持续发展,以可口可乐、百事可乐为代表的国际饮料公司纷纷看好中国市场,不断加大在中国的投入,面对国内饮料市场的市场格局和产品结构不断发生的深刻变化,公司必须全面进行产能的扩张和布局调整,迎合客户发展的需要,以获取更多的收益,为股东创造更好的回报。

鉴此,经与下述控股子公司的另一股东Beverage Packaging Investment Limited(中文译名:饮料包装投资有限公司)协商,同意本公司通过多种方式筹措资金,单方对珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司(以下简称"珠海啤酒瓶厂")增加投资1,787.50万元及对北京中富热灌装容器有限公司(以下简称"北京热灌装")增加投资2,250.00万元,共计投资4,037.50万元。

以下是本次增资汇总表:　单位:万元

序号	公司名称	增资前		拟新增投资额		增资后	
		注册资本	投资总额	人民币	折合美元	注册资本	投资总额
1	珠海啤酒瓶厂	美元1,300.00	美元2,400.00	1,787.50	281.00	美元1,581.00	美元2,800.00
2	北京热灌装	人民币5,850.00	人民币9,700.00	2,250.00	–	人民币8,100.00	人民币14,000.00

二、关联交易情况介绍

1.关联交易方基本情况

公司名称:Beverage Packaging Investment Limited

登记机关:香港公司注册处

登记证号码:38222305

注册证书编号:1152172

地址:Suites 901-3 ICBC Tower 3 Garden RD Central HK

董事:何志杰、林子弘、麦乐坤、Francis Leung、Denny Chiu、Gary John Guernier

业务性质:控股公司

Beverage Packaging Investment Limited是一家根据香港法例正式组建并有效存续的有限公司。

2.关联关系说明

Beverage Packaging Investment Limited和本公司控股股东Asia Bottles (HK) Company limited同为Asia Bottles company Limited(Cayman Islands)实际控制的公司,故本次增资事项构成关联交易。

三、增资公司基本情况介绍

1.珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司:本公司与Beverage Packaging Investment Limited共同出资设立的中外合资经营企业,于1999年12月1日取得了珠海保税区管理委员会颁发的珠外资字(1999)15号批文,经营期限15年,自2000年7月31日至2015年7月31日;经营地点:珠海;法人代表:Gary John Guernier;经营范围:生产、销售PET瓶、胚包装系列产品,仓储;投资总额:2,400.00万美元,注册资本:1,300.00万美元,其中本公司出资975.00万美元,占75.00%;Beverage Packaging Investment Limited出资325.00万美元,占25.00%。该公司2011年9月30日未经审计的总资产37,460.58万元,净资产11,100.11万元;2011年前三季度实现销售收入17,800.51万元,净利润222.54万元。

2.北京中富热灌装容器有限公司:本公司与Beverage Packaging Investment Limited共同出资设立的中外合资经营企业,于2001年2月26日取得了怀柔县对外经济贸易委员会颁发的怀经贸复(2001)10号批文,经营期限15年,自2001年3月21日至2016年3月21日;经营地点:北京;法人代表:Gary John Guernier(中文译名:盖瑞?约翰?吉列);经营范围:生产热灌装瓶、销售自产产品;投资总额:9,700.00万元人民币,注册资本:5,850.00万元人民币,其中本公司出资4,387.50万元人民币,占75.00%,Beverage Packaging Investment Limited出资1,462.50万元人民币,占25.00%。该公司2011年9月30日未经审计的总资产32,678.16万元,净资产3,481.49万元;2011年前三季度实现销售收入9,564.65万元,净利润535.61万元。

四、关联交易的主要内容

1.增资后的投资比例

(1)拟对珠海啤酒瓶厂单方增资人民币1,787.50万元(折合美元281.00万元),增资后注册资本1,581.00万美元,本公司出资1,256.00万美元,占79.44%,Beverage Packaging Investment Limited出资325.00万美元,占20.56%。投资总额增至2,800.00万美元,投资总额与注册资本差额部分由该公司自筹解决。

(2)拟对北京中富热灌装单方增资人民币2,250.00万元,增资后注册资本8,100.00万元人民币,本公司出资6,637.50万元,占81.94%,Beverage Packaging Investment Limited出资1,462.50万元,占18.06%。投资总额增至14,000.00万元人民币,投资总额与注册资本差额部分由该公司自筹解决。

2.关联交易的定价政策及定价依据

在深入分析饮料包装市场发展态势及行业竞争情况的基础上,结合各控股子公司的生产经营需要,经与另一股东Beverage Packaging Investment Limited沟通协商,按照增资金额与注册资本1:1的比例对2家控股子公司进行增资,即增资款项全部作为注册资本投入,具体金额根据控股子公司提高产能、改善设备效率及经营条件的需要而确定,本次增资已经取得Beverage Packaging Investment Limited的同意。合资公司在当地运作多年,具有稳定的客户和市场,收入稳定,故此,按增资金额与注册资本1:1比例作为定价依据增资充分维护了中小股东的利益。

五、对外投资的目的以及本次投资对上市公司的影响情况

经过多年的经营,本公司在国内的生产和销售网络已日趋完善。随着市场的发展和重点客户投资区域的扩张,现有产能布局在个别地区不能完全满足市场的需要,提升产能已势在必行。因此,通过对原有子公司增资的方式对产能进行调整提升,充分发挥公司注胚、吹瓶、灌装的整体配套优势,加强和提高对客户的供应能力和供货效率,使之符合当前及未来一段时期的发展,对巩固竞争优势,提升市场份额,保持行业领先地位,促进公司的长远发展有重大意义。

六、对外投资的风险分析

本次对子公司增资完成后,公司对子公司的控制比例进一步提高,处于绝对控股地位,标的公司经营多年,具有稳定的客户和市场,经营状况良好,经营风险完全可控。未来公司将通过完善标的公司内部控制制度,加强内部控制管理,提升其经营管理水平,增强其盈利能力。

七、独立董事的独立意见

同意公司单方对珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司增加投资1,787.50万元及对北京中富热灌装容器有限公司增加投资2,250.00万元,共计投资4,037.50万元。

公司关联董事在董事会会议审议该增资事项时回避表决,表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

上述增资能进一步提高公司产能,扩大生产规模,不存在损害广大股东尤其是中小股东的利益的情况。关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

八、保荐机构意见

本公司保荐机构安信证券股份有限公司认为:

以上关联交易事项已经珠海中富独立董事认可并发表了独立意见,并经公司第八届董事会2011年第四次会议审议通过,关联董事均行使了回避表决权,因此,上述关联交易事项决策程序符合相关规定,对珠海中富上述关联交易无异议。

九、备查文件

1.珠海中富第八届董事会2011年第四次会议决议

2.独立董事的独立意见;

3.安信证券股份有限公司关于珠海中富有关关联交易的保荐意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2011年12月6日

证券简称:珠海中富　证券代码:000659　公告编号:2011-038

珠海中富实业股份有限公司 关于5家控股子公司联合对1家控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助概述

公司控股子公司陕西中富联体包装容器有限公司(简称"陕西中富联体"),昆山中强瓶胚有限公司(简称"