

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

编号：临2011-022

上海新朋实业股份有限公司 关于在日本投资设立子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟以自有资金出资2,000万日币（折合人民币约160万元），在日本投资设立全资子公司。本次对外投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司于2011年5月19日召开第二届董事会第9次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在日本投资设立子公司的议案》。

3、投资所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况

投资主体为本公司，无其它投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

1、注册名称：上海新朋实业（日本）有限公司（暂定名，以最终注册为准）；

2、注册地点：日本；

3、注册资本：2,000万日币（折合人民币约160万元），公司出资比例100%；

4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对日币子公司投资的资金来源；

5、经营范围：技术引进与交流；各类金属加工件的销售、进出口，

提供相关配套服务等(以最终注册为准)。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外的投资目的

公司的等离子电视散热板及配套金属件产品主要销售给松下电器产业株式会社(Matsushita)及其位于全球的子公司(以下简称“日本松下”)。为适应日本松下对供应商的战略调整,公司设立的日本子公司将直接服务于日本松下,负责接洽业务订单,开展新产品设计的技术交流,提供产品售前、售后服务,同时,依托日本市场积极开拓新客户,为公司培育新的经济增长点。

2、设立子公司存在的风险

由于日本的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异,公司需要尽快熟悉并适应日本的法律法规、政策体系、商业和文化环境,这将给日本子公司的设立与运营带来一定的风险。同时也存在一定的人才、技术、管理等其它市场风险。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况,并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意风险。

3、本次对外投资对公司的影响

公司投资设立日本子公司将组建一支专业团队,直接服务于日本客户,强化公司售前、售后服务的综合水平,密切公司与日本客户的技术交流和战略合作,进一步拓展日本市场。

投资设立日本子公司是公司实施发展战略的一项重要举措,对推动公司在拓展日本市场和综合服务的能力上将发挥积极作用。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第9次临时会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十日