

证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2008—005

江苏三友集团股份有限公司 关于对外投资项目进展情况的公告

本公司全体董事、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、对外投资概述

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海江楚星宇科技发展有限公司（以下简称“星宇科技”）共同投资设立了江苏北斗科技有限公司（以下简称“北斗科技”）（详见公司《对外投资公告》，公告编号：2007-028）。鉴于北斗/GPS 双模授时站间同步设备（以下简称“双模授时同步设备”）项目中试及现网试验已取得一定的进展，为加快该项目中试及现网试验的各项工作，同时考虑到北斗科技运营的需要，2008年3月21日，公司与星宇科技签订了《关于对江苏北斗科技有限公司增资的协议》。该投资项目不涉及关联交易。

二、投资协议主体介绍

公司名称：上海江楚星宇科技发展有限公司

注册地址：龙华后马路147号6幢110室；注册资本：1000万元；法定代表人：夏建成；公司类型：有限责任公司；主营业务：电子领域、通讯领域、生物领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术中介、技术入股、技术承包；电子产品、通讯产品、机电设备、计算机及配件的配件。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

三、投资项目的基本情况

本次增资前，北斗科技注册资金人民币500万元。其中，公司现金出资375万元，占注册资本的75%，星宇科技以技术作价入股（由本公司列支技术受让现

金 125 万元)，占注册资本的 25%。

本次增资后，北斗科技注册资金人民币 2000 万元。其中，公司现金出资 1500 万元，占注册资本的 75%。星宇科技以技术作价出资（由公司列支技术受让现金共计 500 万元），占注册资本的 25%。前述现金均为公司自有资金。

鉴于公司、星宇科技以及国防科学技术大学机电工程与自动化学院签订了有关产、学、研合作协议，共同推进“双模授时同步设备”项目的小试完善、中试及产业化（详见公司《重要事项公告》，公告编号：2007-027）。因此，国防科学技术大学机电工程与自动化学院在北斗科技仍然享有百分之十的股东权益，其权益挂在公司名下。其日常股东权利由星宇科技代为行使，北斗科技产生效益后，持有北斗科技百分之十的股东分配权益直接由国防科学技术大学机电工程与自动化学院享有，有关协议在本次增资完成后另行签订。

四、投资协议主要内容

1、增资额和增资方式：公司以现金增资 1125 万元，占本次增资额的 75%；星宇科技以技术作价增资（由公司列支技术受让现金 375 万元），占本次增资额的 25%。

2、双方约定，在十个工作日内将现金增资款足额存入北斗科技帐户。

3、如一方不按协议缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的另一方承担违约责任。

4、双方今后将根据“双模授时同步设备”项目产业化的进程及规模，继续投入资金，增资方式原则上由公司投入现金，星宇科技以专利技术等无形资产作价投入，双方出资比例不变。星宇科技研发的相关科技成果由北斗科技享有，具体事宜另行商定。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：公司与星宇科技、国防科学技术大学机电工程与自动化学院共同研发并推进我国北斗系统产业化，以“双模授时同步设备”项目为牵引，建立密切的产、学、研合作关系，共同研发北斗系统设备系列产品。该产品是关系到国家信息安全的高科技产品，具有自主知识产权，公司认为该产品在完成各个环节的测试并通过国家权威部门鉴定后，将具有良好的市场前景。

2、存在的风险：由于中试、现网试验及产品形成产业化在时间上存在一定的不确定性，成果转化也存在一定的技术风险和市场风险，请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响：公司与“星宇科技”、国防科学技术大学机电工程与自动化学院的合作，实现了优势互补，能够进一步优化公司的产业结构，对公司未来的发展有着现实和深远的重要意义。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董事会

二 00 八年三月二十一日