

北京绵世投资集团股份有限公司澄清公告

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

一、传闻简述

2008年1月25日《21世纪经济报道》刊发了名为《一级开发获利丰厚、绵世股份净利润增长超三倍》的文章（以下简称为“该报道”），对我公司的业务发展情况进行了评论。本公司经认真核实和调查，现就与该报道相关的问题澄清如下。

二、澄清声明

1、该报道中叙述“绵世股份旗下现有的两个土地一级开发项目将使公司利润保持三年增长”。对此，本公司声明如下：

本公司下属子公司成都天府新城公司在四川省成都市成华区进行的土地一级开发项目、以及本公司参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司在四川省成都市郫县进行的土地一级开发项目进展顺利，未来发展前景看好。但，本公司核算及本公司的任何人员均未对外表示过该两个项目“将使公司利润保持三年增长”。该两项目未来的利润情况要受项目地块拍卖进度、拍卖价格、成本核算等多种因素影响，现阶段无法推算业绩是否能保持三年的持续增长；就此问题，本公司将严格依据规定履行相关的信息披露义务。

2、该报道在叙述本公司的相关投资项目时评论为“涉足化工产业意在分拆上市”。对此，本公司声明如下：

2008年1月2日，本公司在信息披露媒体上发布了《关于中标广州珠江化工集团有限公司招商项目的公告》，初步计划与广州珠江化工集团有限公司共同设立一家有限责任公司进行涂料生产。

2008年1月2日，本公司在信息披露媒体上发布了《关于与广州京灏投资

有限公司签订合作框架协议的公告》；2008年1月23日，本公司在信息披露媒体上发布了《关于收购广州京灏投资有限公司60%股权的公告》，决定与京灏公司的其他股东一起，以京灏公司的名义，与广州化工集团有限公司合作，共同出资设立广州黄埔化工有限公司。

公司认为，前述拟投资项目属于环保化工行业，符合国家产业政策，所生产的环保化工产品具有市场前景；合理开发项目土地资源，可以为项目公司发展打下良好基础。但需要说明的是：

(1) 前述本公司与广州珠江化工集团有限公司的合作项目，现尚处于尽职调查和资产评估阶段，双方尚未就合作签订正式协议；

(2) 就前述投资项目，为使项目公司做大做强和保障项目公司各方股东的投资利益，不排除在达成正式合作后，未来通过上市融资促进项目公司发展的可能性。但自本公告发布之日期至少三个月内，项目公司各方不会就上市计划做出任何明确安排。

3、该报道中就本公司2007年9月开发上市地块的交易进行评论时，叙述“照此计算，如果公司股本保持原数，届时每股收益可能突破3元”。对此，本公司声明如下：

2007年9月14日公司控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司开发上市又一地块（面积133.413亩，成交价格1270万元/亩）；2008年1月22日公司发布了2007年年度业绩预告公告，确认截至2007年末，该地块未完成相关的工程造价审计等工作，故2007年年内未确认收入、结转成本。截至目前，该地块未完成相关的工程造价审计等工作，故与该地块拍卖相关的收益情况现尚无法核算确认；该地块的收入对2008年度公司每股收益的影响尚无法估计。关于本公司2008年年度的业绩，公司将按相关规定严格履行相应的信息披露义务。

4、该报道中叙述公司“成华区项目2007年已经实现总收入4.65亿元”，对此本公司说明如下：

本公司2007年度主营业务收入来源主要为控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司在四川省成都市成华区进行的土地一级开发项目；本公司在2007年第三季度报告中已经披露，截至2007年9月30日的主营业务收入为人民币4.65亿元，即为2007年已完成结算的土地开发项目实现的总收入。

5、该报道中叙述“这两个合作项目的土地的确有升值空间，绵世股份会推动其合理利用开发自有土地资源”，对此，本公司已在与该两投资项目相关的公告中进行了说明（即本公司于2008年1月2日发布的《关于中标广州珠江化工集团有限公司招商项目的公告》和《关于与广州京灏投资有限公司签订合作框架协议的公告》），请投资者注意参阅其中的相关叙述。

三、本公司董事会秘书张成先生于2008年1月23日接受了《21世纪经济报道》记者敖虹的采访，基于公司已发布的相关公告的内容，对公司2007年业务的发展情况及公司未来发展方向进行了简要的介绍；本公司董事会秘书在进行前述介绍的过程中未发生任何违反公平信息披露原则的事项。本公告已对记者采访报道中的一些有误之处进行了澄清说明。

四、截至目前，本公司一切经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

五、本公司郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

特此公告。

北京绵世投资集团股份有限公司

董 事 会

2008年1月25日