(上接D2版)

(二)发行股份购买资产

广钢股份向南头科技、花都通用、维亚通用发行股份购买其持有的广日股份8.09%股份。

1、拟购买资产作价

根据预估结果，广日股份100%股权预估值为23.14亿元，故本公司拟发行股份购买的广日股份8.09%股权预估值为1.87亿元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

拟购买资产的最终交易价格将依据具备证券业务资格的评估机构出具的并经相关国有资产监督管理部门备案的评估结果确定。审计、评估基准日为2010年12月31日。

本预案披露的为预评估数据，可能与正式评估后的数据存在一定差异，提请投资者注意。本次拟购买资产的经审计的财务数据、资产评估结果将在《广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。

2、发行价格

根据中国证监会第53号令《重组办法》第五章"发行股份购买资产的特别规定"中第四十二条"上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价"。

前款所称交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日上市公司股票交易总额÷决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

广钢股份股票已于2010年11月8日停牌，因此，本次非公开发行价格为11月8日前20个交易日上市公司股票交易均价，即7.14元/股。在本次发行的定价董事会决议公告日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

3、发股数量

本次发行股份数量的上限为3000万股，最终的发行数量将根据拟购买资产的评估值确定。

(三)承量转让

广钢集团将其直接和间接持有的广钢股份474,171,200股股份转让给广日集团，转让价格为上市公司股份转让信息公告日前30个交易日的股票每日加权平均价格算术平均值的90%，即人民币6.18元/股，该等股份合计作价2,930,378,016元；广日集团将其通过重大资产置换获得的全部置出资产交付予广钢集团或广钢集团指定的由其控股的子公司，用于支付该等股份的对价，差额部分用现金补足。

二、本次重组构成重大资产重组

本次交易中，本公司拟出售全部经营性资产，同时购买其他资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十七条第二款，本次交易构成重大资产重组行为，因此，本次交易需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

三、本次重组构成关联交易

本次交易完成后，广日集团将成为本公司的控股股东，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》，本次重大资产重组系本公司与潜在控股股东之间的交易，构成关联交易。

四、本次交易导致本公司控制权变化

本次重组前，广钢集团直接持有本公司38.18%的股份，通过其间接持有100%权益的金钧公司持有本公司24.01%的股份，合计控制本公司62.19%的股份，为本公司的控股股东。

本次交易完成后，广日集团将持有本公司47417.12万股股份，占本公司总股本的60.13%（根据预估值考虑非公开发行对公股本的影响），将成为本公司控股股东。

因此，本次交易将导致本公司控制权发生变化。

第五章 交易标的情况

一、拟置入资产拟购买资产的基本情况

(一)基本情况

公司名称	广州广日股份有限公司
成立日期	1989年1月9日
公司类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
住所	广州市天河区华利路59号东塔13层
注册资本	68,250万元
法定代表人	潘胜燊
营业执照注册号	440101000008159
税务登记证编号	粤国税字440101190663998号 粤地税字440104190663998号
组织机构代码	19066399-8
营业期限	1998年1月9日至长期
经营范围	以自有资金对外投资；企业管理咨询，商品信息咨询，投资咨询；承办会议服务；物业管理，出租；从事电梯安装、维修保养作业人员、电梯驾驶员、电梯自检检验员的资格培训；仓储（不含危险化学品）；批发和零售贸易（国家专营专控的产品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）

(二)历史沿革

广日股份是在原广州电梯企业集团公司基础上改制成为原广日集团再整体变更为股份有限公司，主要历史沿革如下：

1、广州电梯企业集团公司的设立及股权变更

①设立

1988年12月6日，广州市经济委员会以《关于组建广州电梯企业集团公司的批复》（穗经企字〔1988〕54号）同意以广州电梯工业公司及其属下的广州电梯厂、广州电梯机械厂、广州电梯经营部、广州组合房屋工程公司为主体组建具有法人地位的联营企业。

1989年1月9日，广州市工商行政管理局向广州电梯企业集团公司核发了注册号为穗X字00198号副字01号的《企业法人营业执照》，资金总额为1108万元，经济性质为全民联营，主管部门是广州市机电工业局。

②减授予国有资产经营权并增加注册资本金

1998年至1999年6月底，广州电梯企业集团公司先后被授予国有资产经营权并增加注册资本金。至1999年6月28日，广州电梯企业集团公司完成了增资的工商变更登记手续，注册资本增加至12077.77万元。

③股东变更

2000年5月26日，广州市国有资产管理局印发《关于授权广州机电工业资产经营有限公司经营国有资产问题的批复》（穗国资一〔2000〕83号文），批准广州电梯企业集团公司纳入机电资产，广州电梯企业集团公司的出资人从广州市国有资产管理局变更为机电资产。同时，广州电梯企业集团公司被取消国有资产经营权。

2、广州电梯企业集团公司变更为广州广日集团有限公司（原广日集团）

①变更为有限责任公司及注册资本调整

2000年9月20日，机电资产印发《关于广州电梯企业集团公司转制的批复》（穗机资〔2000〕19号），同意广州电梯企业集团公司改制为国有独资有限责任公司，并变更名称为广州广日集团有限公司（即原广日集团），公司注册资本为人民币12078万元，机电资产为其唯一股东。2000年11月27日，广州市工商行政管理局向原广日集团核发了注册号为4401011107601号的《企业法人营业执照》。

2003年至2004年初，机电资产对原广日集团注册资本进行了多次调整，包括一次调减和多次增加注册资本。至2004年4月14日，原广日集团注册资本为12078万元。

②原广日集团部分股权划拨至广日投资

2005年1月19日，机电资产印发《关于广州广日集团有限公司投资主体多元化的批复》（穗机财〔2005〕16号），将其持有的原广日集团80.86%的股权无偿划拨给广日投资。

2005年8月16日，广州市工商行政管理局核准该次变更，换发注册号为4401011107601的《企业法人营业执照》。变更后，机电资产持有原广日集团19.14%的股权，广日投资持有原广日集团80.86%的股权。

③另1人外部投资者

2005年7月26日，原广日集团通过股东会决议，同意以增资、公开交易的方式引进股东。2005年7月28日，机电资产以穗机财〔2005〕166号《关于广州广日集团有限公司增资的批复》，同意原广日集团以增资、公开交易的方式引进股东。

原广日集团以2005年1月31日为基准日，根据经广州市国资委核准作为增资、引进股东依据的中天衡评字〔2005〕第044号评估结果作为作价依据，通过广州产权交易所以公开市场交易方式引进了3个战略投资者：普日创投、花都通用和南头科技。

2005年8月12日，机电资产、广日投资与普日创投、花都通用、南头科技签署了《产权交易合同》，广州产权交易所出具了登记编号为507A112BZ205的《企业产权交易登记证明》。根据《增资扩股协议》，普日创投、花都通用、南头科技分别以现金方式出资3300万元、2137.02万元、2000万元。2005年8月25日，广东羊城会计师事务所有限公司出具《验字〔2005〕羊验字第5699号验资报告，对普日创投、花都通用、南头科技的新增出资进行了验证。增资后原广日集团注册资本增加至13140.91万元，各方出资及所占股权比例如下：

发起人名称	出资额（万元）	股权比例
广日投资	9766.17	74.32%
机电资产	2311.70	17.59%
普日创投	471.70	3.59%
花都通用	305.46	2.32%
南头科技	285.88	2.18%
总股本（合计）	13140.91	100%

2005年8月29日，原广日集团办理完成增资、股东变更的工商变更登记手续，获广州市工商行政管理局换发注册号为4401011107601的《企业法人营业执照》。

3、原广日集团整体变更为广日股份

①整体变更

2005年10月26日，原广日集团召开股东会，同意以2005年8月31日为基准日，将原广日集团截至基准日的净资产按1:1比例折为股份公司股本，将原广日集团整体变更为股份有限公司。

2006年1月6日，广州市人民政府办公厅印发《关于同意设立广州广日集团股份有限公司的复函》（穗府函〔2006〕2号），批准原广日集团变更设立股份有限公司。2006年8月28日，原广日集团申请变更企业名称得到广州市工商行政管理局核准，该局核发了名称预核准通知书，核准后的股份公司名称为"广州广日股份有限公司"。

②股东变更

2006年8月29日，机电资产印发《关于无偿划转广州广日集团有限公司国有股权的批复》（穗机财〔2006〕101号），同意将机电资产持有的原广日集团17.59%股权，以国有产权无偿划转方式划给广日投资。

本次股东变更后，广日投资持有的原广日集团股权变更为91.91%，其它股东持股比例不变，机电资产不再持有原广日集团股权。

③股份公司创立

2006年10月26日，广日股份召开创立大会，会上通过了《广州广日股份有限公司章程》。

2006年11月1日，广东羊城会计师事务所有限公司出具了〔2006〕羊验字第8926号验资报告，验证广日投资、普日创投、花都通用、南头科技认缴的出资已经全部缴清。该等发起人将原广日集团的全部实收资本、盈余公积、未分配利润转为对广日股份的出资符合当时的法律规定，合法有效。

2006年12月1日，广州市工商行政管理局向广日股份核发了注册号为4401011107601号的《企业法人营业执照》，注册资本68,250万元，股本结构如下表所示：

发起人名称	股份数额（股）	股权比例
广日投资	627,288,906	91.91%
普日创投	24,498,604	3.59%
花都通用	15,864,851	2.32%
南头科技	14,847,639	2.18%
总股本（合计）	682,500,000	100%

2006年12月30日，经广州市工商行政管理局核准，广日投资名称变更为"广州广日集团有限公司"（即广日集团）。

④股东再次变更

普日创投实际为广日股份员工所有，由名义股东广日电梯工会及李翊均、何洁珍、朱挺、谢士萍四名自然人代为持有。具体代持情况如下：

①广日股份的员工共715人出资1150万元，占普日创投17.42%的股权，由李翊均、何洁珍、朱挺、谢士萍四个自然人代为持有。

②从1997年起至2009年8月31日，因陆续有职工从广州电梯企业集团（后改制为原广日集团，再整体变更为广日股份）、广州电梯工业公司（后为广日电梯）离职，共有1321名离职职工退还原所属公司所持股份情形。上述所退股份均由广日电梯工会代为持有，故形成了广日电梯工会代持的、没有明确分配到具体个人的出资权益共计人民币5,450万元（简称"未量化部分"）。未量化部分出资5,450万元，占普日创投82.58%股权，由广日电梯工会代持。

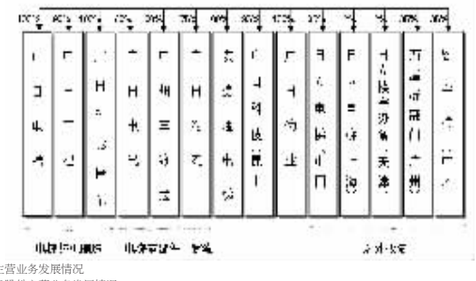
为了上市前规范清理员工持股，经普日创投股东会决议通过，普日创投于2010年7月19日与维亚通用签订股权转让协议，将其持有的广日股份3.59%的股份以7595万元的价格转让予维亚通用。维亚通用系广日股份股东花都通用的全资子公司，与普日创投无关联关系，本次股权转让作价参照以2010年6月30日为基准日经北京中天衡平国际资产评估有限公司评估的广日股份100%股权评估值216374.48万元。

截至本预案出具之日，广日股份的股权结构如下：

股东名称	股份数额（股）	股权比例
广日集团	627,288,906	91.91%
维亚通用	24,498,604	3.59%
花都通用	15,864,851	2.32%
南头科技	14,847,639	2.18%
总股本（合计）	682,500,000	100%

(三)广日股份的产权及控制关系

截至本预案出具之日，广日股份拥有九家控股子公司和五家参股公司，产权及控制关系如下图：



(四)主营业务发展情况

1、广日股份主营业务发展情况

广日股份目前已经发展形成了电梯整机制造、电梯零部件生产和电梯物流服务为核心的三大业务板块，实现了电梯主业突出、相关产业集聚拓展、产业链延伸循环良好的电梯制造相关产业布局。

广日股份现有华南生产基地主要为位于广州市番禺区石楼镇的广日工业园及位于广州市番禺区大石镇的石北工业园。除上述位于广州的生产基地以外，广日股份正在筹备建设位于江苏省昆山市的华东生产基地，未来华东生产基地的主要运营将由广日科技（简山）负责。

广日股份主要业务板块及下属子公司主营业务基本情况请参阅附件一：《"广日股份主要控股或参股企业的基本情况》。

2、广日股份财务状况

广日股份最近两年及一期简要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产合计	253,452.48	203,717.21	174,043.44
负债合计	102,829.6	69,120.04	59,241.54
股东权益	150,622.88	134,597.17	114,801.90
项 目	2010年1-9月	2009年度	2008年度
营业收入	131,506.78	145,605.54	142,603.76
营业利润	19,423.14	20,200.75	15,072.77
净利润	17,794.21	19,652.40	13,486.67

备注：2010年数据未经审计。

(五)广日股份核心子公司情况

1、电梯整机制造业务板块

广日股份下属的从事电梯整机制造相关业务的子公司有三家，分别是广日电梯、广日工程和广日智能停车，其中核心公司为广日电梯和广日工程。广日电梯主要从事电梯整机的制造业务；广日工程主要从事电梯安装、维修、保养及改造业务，下属有珠海市广日电梯工程服务有限公司（以下简称"珠海广日"）、深圳市广日电梯维修服务有限公司（以下简称"深圳广日"）和佛山广日电梯工程有限公司（以下简称"佛山广日"）；广日智能停车主要从事机械式立体车库的制造业务，下属有北京广日智能车库工程有限公司（以下简称"北京广日"）。

①广日电梯

①基本情况

公司名称	广州广日电梯工业有限公司
成立日期	1982年6月23日
公司类型	有限责任公司（法人独资）
住所	广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号之三
注册资本	11,249万元
法定代表人	林峰
营业执照注册号	4401260000035866
税务登记证编号	地税：粤地税字440106190471892X号； 国税：粤国税字440101190471892X号
组织机构代码	19047189-X
经营范围	制造、安装、改造、维修；电梯（在《特种设备制造许可证》、《特种设备安装改造维修许可证》有效期限内从事经营）；设计、销售；电梯；货物进出口、技术进出口；制造；门、冲床、车床、家具、结构型金属制品；租赁；厂房、写字楼、机械设备；国内道路货物运输代理；海上国际货物运输代理；（快递除外）；道路国际货物运输代理（快递除外）（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营。涉及许可经营的未取得许可前不得经营）

②生产经营情况与历史财务数据

广日电梯是广日股份下属的以广日牌电梯整机制造为主业的生产企业，目前主要生产基地位于广州市番禺区石楼镇的广日工业园。

广日电梯的主要产品体系为构成以Green Max系列为主的小机房电梯、豪华客梯、观光电梯、医用电梯、家用（别墅）电梯以及GRF Ⅱ自动扶梯、GRR Ⅱ自动人行道、GVH载货电梯、ESW无机房电梯等组成完整的产品体系。

最近两年及一期简要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产合计	65,497.37	45,153.93	34,400.04
负债合计	47,167.71	27,506.64	19,809.63
股东权益	18,329.66	17,647.29	14,590.40
项 目	2010年1-9月	2009年	2008年
营业收入	34,262.11	37,888.15	34,889.41
营业利润	3,701.62	4,130.01	2,236.16
净利润	3,184.52	3,763.14	1,913.29

备注：上述财务数据中，2010年数据未经审计。

②广日工程

①基本情况

公司名称	广州广日电梯工程有限公司
成立日期	1983年3月31日
公司类型	有限责任公司
住所	广州市天河区天河路238号华龙大厦601-606房
注册资本	617.6万元
法定代表人	林峰
营业执照注册号	4401010000028012
税务登记证编号	地税：粤地税字440100190478223号； 国税：粤国税字440101190478223号
组织机构代码	19047822-3
经营范围	电梯安装、维修、保养、改造（有效期至2010年6月29日）、金属表面处理及热处理。电梯安装、维修、保养的培训。销售：电梯及其配件、机械式停车设备配件。机械式停车设备安装、维修（有效期至2012年4月10日）。电梯及零部件吊装、升道搭棚。自有场地出租。

②生产经营情况及历史财务数据

广日工程主要从事电扶梯的维护、保养及安装业务。最近两年及一期简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产合计	6,467.63	4,423.75	4,270.62
负债合计	5,111.33	2,170.74	2,092.59
股东权益	1,356.30	2,253.01	2,178.03
项目	2010年1-9月	2009年	2008年
营业收入	3,552.27	4,046.14	3,673.30
营业利润	4,72.93	575.12	329.76
净利润	359.85	429.43	313.02

备注：上述财务数据中，2010年数据未经审计。

2、电梯零部件制造业务板块

广日股份下属的从事电梯零部件生产业务的子公司有广日电气、广州塞维拉。其中，广日电气主要从事电梯零部件的生产；广州塞维拉专业从事导轨系统的生产。

①广日电气

①基本情况

公司名称	广州广日电气设备有限公司
成立日期	1998年10月30日
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所	广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号之五
注册资本	3,000万元
法定代表人	林峰
营业执照注册号	4401264000002236
税务登记证编号	粤地税字440113708378076号； 粤国税字440181708378076号
组织机构代码	70837807-6
经营范围	制造、加工：电气设备及其零配件、电子元器件（电子游戏机及其零配件除外）、电线电缆、空调配件、金属制品及零配件（集装箱及集装箱式货车车厢除外）、包装材料，销售本企业产品。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获许可前不得经营）。
营业期限	1998年10月30日至2015年9月27日

②生产经营情况及历史财务数据

广日电梯是广日股份下属的以电梯的电气电缆类零部件为主业的生产企业，目前主要生产基地位于广州市番禺区石楼镇的广日工业园以及广州市番禺区大石镇的石北工业园。

广日电气的主要业务以电梯的电气电缆类零部件生产为主，同时涉及其他相关产业的电气电缆零部件生产。主要产品有电梯相关零部件、中央空调控制柜、LED照明产品以及给煤矿配套的电线电缆。

最近两年及一期简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	42,606.09	27,515.81	21,397.84
总负债	32,771.34	19,229.72	15,005.39
股东权益	9,834.76	8,286.09	6,392.46
项目	2010年1-9月	2009年	2008年
营业收入	52,140.49	51,063.97	53,861.75
营业利润	2,665.16	2,351.18	2,013.32
净利润	2,284.91	2,059.83	1,662.02

备注：上述财务数据中，2010年数据未经审计。

②广州塞维拉

①基本情况

公司名称	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
成立日期	1993年1月26日
公司类型	有限责任公司（中外合资）
住所	广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号之二
注册资本	6000万元
法定代表人	潘胜燊
营业执照注册号	440126400004713
税务登记证编号	粤地税字440101190485028号； 粤国税字440101190485028号
组织机构代码	19048502-8
外商投资企业批准证书	商外资穗番外资证字〔2007〕0095号
经营范围	研发、生产高档建筑五金件、电梯导轨及附件、型钢、电梯部件及相关设备、销售本企业产品、提供售后服务及开发相关新产品（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获许可前不得经营）。
营业期限	1993年1月26日至2055年7月6日

②生产经营情况及历史财务数据

广州塞维拉是广日股份下属的从事电梯导轨配件生产的核心企业，目前主要生产基地位于广州市番禺区石楼镇的广日工业园。

广州塞维拉是广日股份与西班牙塞维拉公司合资设立的中外合资公司。在吸收引进西班牙塞维拉公司高速导轨技术的基础上，广州塞维拉专业提供电梯高品质导轨产品。

最近两年及一期简要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产合计	16,295.00	16,340.076	14,240.45
负债合计	7,548.09	8,103.73	5,481.13
股东权益	8,746.91	8,236.34	8,759.32
项 目	2010年1-9月	2009年度	2008年度
营业收入	15,150.65	18,686.83	19,484.03
营业利润	980.24	539.45	1,172.88
净利润	824.80	475.60	997.41

备注：上述财务数据中，2010年数据未经审计。

3、物流服务板块

广日股份下属的从事物流业务的核心子公司为广日物流，主要提供包括仓储包装和物流运输在内的专业物流服务。

①广日物流基本情况

公司名称	广州广日物流有限公司
成立日期	1998年10月30日
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所	广州市番禺区大石街石北工业区
注册资本	500万 美元
法定代表人	林峰
营业执照注册号	4401264000003778
税务登记证编号	粤地税字440113708378084号； 粤国税字440181708378084号
组织机构代码	70837808-4
经营范围	承办海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储中转；普通货运，货物专用运输（集装箱）（在《道路运输经营许可证》有效期内经营）；货物的仓储（不含危险品）、装卸、加工、包装、配送及信息处理服务；国内货运代理业务；生产电梯零配件等金属制品（集装箱及集装箱式货车车厢除外）、包装箱等包装制品（不含印刷）；从事金属制品、包装制品的批发业务；仓库租赁（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营；涉及许可经营的未取得许可前不得经营）。
营业期限	1998年10月30日至2021年1月15日

②广日物流生产经营情况及历史财务数据

广日物流主要从事专业第三方物流服务，目前拥有上海和天津两家分公司。

最近两年及一期简要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产合计	19,800.12	16,698.76	13,857.47
负债合计	7,499.40	6,030.22	6,567.49
股东权益	12,300.72	10,668.54	7,289.98
项 目	2010年1-9月	2009年	2008年
营业收入	28,932.79	32,359.55	32,615.77
营业利润	2,581.40	2,846.56	2,194.12
净利润	2,167.70	2,398.82	1,533.79

备注：上述财务数据中，2010年数据未经审计。

4、广日股份对外投资情况

广日股份除自身发展电梯整机、电梯零配件及物流三大业务板块外，还对电梯及相关行业的优秀企业进行投资。

以日立牌电梯整机制造为主业的日立电梯（中国）及其下属日立电梯（上海）和日立楼宇设备（天津）为广日股份的核心参股企业。

①日立电梯（中国）基本情况

公司名称	日立电梯（中国）有限公司
成立日期	1995年10月4日
公司类型	有限责任公司（中外合资）
住所	广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层
注册资本	6,488万美元
法定代表人	高桥秀明
营业执照注册号	企合粤穗总字第000278号
税务登记证编号	61843723-9
组织机构代码	440181618437239
经营范围	经营范围：研发、设计、制造、销售、安装、维修、保养、改造；电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物梯、立体停车场、建筑智能化、系统工程、其它升降机及其零部件、零配件，及上述产品与事业的技术培训、咨询服务，进出口口立牌相关产品及相关零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）及售后服务（涉及许可经营项目的凭许可证经营；《特种设备制造许可证（电梯）》有效期限至2012年6月15日；《特种设备安装改造维修许可证（电梯）》有效期限至2013年11月3日）。
营业期限	1995年10月4日至2045年10月4日

②日立电梯（中国）生产经营情况及历史财务数据

日立电梯（中国）是以生产日立牌电梯、扶梯、自动人行道、建筑智能化系统工程等电梯相关产品为主业的电梯制造企业，目前分别持有日立电梯（上海）和日立楼宇设备（天津）60%的股权，是国内目前最大的电梯生产商和服务商之一。

日立电梯（中国）是由广日股份与日立（中国）有限公司、株式会社日立大厦系统公司、日立电梯工程（香港）有限公司（上述三家企业同为株式会社日立制作所实际控制）共同投资的企业。广日股份现持有日立电梯（中国）30%权益。广日股份在与株式会社日立制作所合资过程中形成长期、稳定的战略合作关系，在日立电梯（中国）对外投资日立电梯（上海）和日立楼宇设备（天津）两家公司时做出如下股权结构安排：广日股份直接持有上述两家公司12%股权，另通过参股30%的日立电梯（中国）合计享有上述两家公司30%的权益。上述股权安排实现了广日股份对日立电梯（中国）及其下属以电梯制造为主业的公司中均合计享有30%权益的战略安排。

日立电梯（中国）最近两年及一期简要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产合计	562,087.26	527,003.80	453,740.51
负债合计	313,498.25	287,965.78	249,927.20
股东权益	248,589.01	239,038.02	203,813.31
项 目	2010年1-9月	2009年	2008年
营业收入	529,884.12	666,682.88	603,832.74
营业利润	36,251.72	38,867.12	33,891.45
净利润	31,111.49	44,819.03	32,349.66

备注：上述财务数据中，2010年数据未经审计。

(六)广日股份下属控股公司的生产资质许可

广日股份下属控股公司的生产资质许可情况请参阅附件二：《"广日股份及下属公司三大业务板块生产资质许可情况》。

(七)广日股份下属控股公司的环评批复及竣工验收情况

广日股份下属控股公司的环评批复及竣工验收情况请参阅附件三：《"广日股份下属公司环评批复及竣工验收情况》

(八)广日股份及下属控股公司的土地、房产情况

1、土地使用权

使用权人	土地座落	面积（㎡）	用途	土地使用权证号	土地使用年限	土地使用权性质	他项权利
广日股份	广州高新技术开发区科学城南部三横路以南KXCN-C1-1-2地块	10,599.00	工矿仓储用地	07国用（05）第00127号	至2054年1月7日	国有出让	无
广日电梯	广州市番禺区石楼镇赤山东村、大岭村、岳溪村、石一村	4,535.40	工矿仓储用地	G09-001067	至2054年8月30日	国有出让	无

广日股份位于广州高新技术开发区科学城南部三横路以南KXCN-C1-1-2地块经挂牌程序已与第三方签署转让协议并收取转让价款，目前正在办理过户手续中。广日股份承诺在本次重组正式方案董事会之前办理完毕相关手续。

2、房屋所有权

截至本预案出具之日，广日股份及下属核心子公司拥有的房产情况请参阅附件四《"广日股份及下属核心子公司拥有的房产情况》。

(九)拟置入资产及拟购买资产的估值及定价

根据初步预估结果，广日股份100%股权预估值为23.14亿元，其中拟置入资产广日股份91.91%股权预估值为21.27亿元，拟购买资产广日股份8.09%股权预估值为1.87亿元。

拟置入资产及拟购买资产的定价将最终根据具备证券业务资格的评估机构出具的并经相关国有资产监督管理部门备案的评估结果确定。

广日股份预估值较广日股份2010年9月30日的母公司报表所有者权益12.10亿元增值91.21%，主要增值项为长期股权投资和无形资产中的土地使用权。其中长期股权投资评估增值主要为长期股权投资的投资成本与投资企业评估价值差异导致，而投资企业的评估价值增加主要源于经营累积以及土地使用权的增值；无形资产中土地使用权评估采用基准地价法评估，评估增值为原始取得成本与近年来工业用地标准大幅上涨形成差异导致。

二、拟置出资产的基本情况

(一)拟置出资产范围

本次拟置出资产为截至2010年12月31日广钢股份的全部资产和负债。截至2010年9月30日，本公司全部资产及负债的构成情况如下：

单位：万元

流动资产：	
货币资金	61,275.15
应收票据	27,189.33
应收账款	20,647.72
预付款项	28,267.09
其他应收款	1,385.82
存货	191,977.95
流动资产合计	330,743.07
非流动资产：	
长期股权投资	31,883.15
投资性房地产	4,500.29
固定资产	101,367.01
在建工程	3,319.23
无形资产	4,350.00
非流动资产合计	145,419.69
资产总计	476,162.75
流动负债：	
短期借款	279,164.36
应付票据	35,624.71
应付账款	60,827.68
预收款项	25,187.16
应付职工薪酬	63.93
应交税费	2,532.95
应付利息	359.77
其他应付款	1,942.74
流动负债合计	405,703.29
非流动负债：	
其他非流动负债	9,801.90
非流动负债合计	9,801.90
负债合计	415,505.19
所有者权益（或股东权益）：	
实收资本（或股本）	76,240.96
资本公积金	66,635.23
盈余公积金	22,133.53
未分配利润	-104,473.24
少数股东权益	121.08
归属于母公司所有者权益合计	60,536.49
所有者权益合计	60,657.56
负债和所有者权益总计	476,162.75

备注：以上数据为合并报表数据，未经审计。

(二)拟置出资产的估值及定价

本次交易拟置出资产预估值为21.49亿元，最终定价将以2010年12月31日为基准日，由具有证券业务资格的评估机构出具的并经相关国有资产监督管理部门备案的评估报告确认的评估值为依据。

拟置出资产预估值较广钢股份2010年9月30日母公司报表所有者权益6.05亿元增值255.21%，主要增值项为固定资产中房屋建筑物和无形资产中的土地使用权。其中房屋建筑物评估增值主要为企业采用的会计折旧计提方式与评估采用核定成新率的标准差异导致；无形资产中土地使用权评估采用基准地价法，评估增值为土地所有权原始取得成本较低与近年来工业用地标准大幅上涨形成巨大差异导致。

(三)负债剥离事宜

截至本预案出具之日，就本次交易涉及的全部负债转移，上市公司已经启动与相关债权人协调和谈判工作。上市公司拟在审议本次重大资产重组正式方案的董事会召开之前取得相关债权人对本次交易的同意函或提出切实可行的债务整体置出方案。

广钢集团出具承诺函，本次重组完成后，若因未能取得债权人关于同意债务权利义务转移的同意文件，致使债权人要求上市公司履行合同或上市公司被迫索债任的，广钢集团承担相应的责任。

(四)员工安置

本公司按照"人随资产走"的原则拟定了上市公司整体资产负债置出涉及的员工安置方案，广钢股份的全部从业人员的劳动关系、组织关系、户籍关系、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，其他依法应向员工提供的福利，以及广钢股份与员工之间之前存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项均由广钢集团或广钢集团指定的由其控股的子公司继受并负责进行安置。

上市公司整体资产负债置出涉及的员工安置方案需经上市公司职工代表大会表决通过。上市公司拟在审议本次重大资产重组正式方案的董事会召开之前召开职工代表大会表决本次重组的员工安置方案。

第六章 本次交易对本公司的影响

本次交易完成后，本公司的主营业务、财务状况、盈利能力和股本结构将发生较大变化，具体情况如下：

一、本次交易对本公司主营业务的影响

本次交易前，本公司主营业务为钢铁制造相关业务。本次交易完成后，本公司将拥有广日股份100%的股份，主营业务变更为以电梯整机制造、电梯零部件生产以及电梯物流服务为核心的电梯制造相关业务。

广日股份的电梯制造相关业务具有较好的盈利能力和发展前景，通过本次交易，本公司的业务结构将得到优化。

二、本次交易对持续经营能力和未来盈利能力的影响

本次交易前，由于受国际金融危机、国内钢铁行业薄利经营、环保压力等诸多不利因素的影响，公司近年来的经营业绩不尽人意，且短期内难以摆脱这种困局，未来的盈利能力不容乐观。

通过本次交易，本公司的产品和业务将完全置换，净资产规模明显扩大，持续经营能力和未来盈利大幅增强，有利于进一步提升综合实力和后续发展能力。

本次拟置入资产截至2010年9月30日简要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	253,452.48	203,717.21	174,043.44
总负债	102,829.6	69,120.04	59,241.54
股东权益	150,622.88	134,597.17	114,801.90
项 目	2010年1-9月	2009年	2008年
营业收入	131,506.78	145,605.54	142,603.76
营业利润	19,423.14	20,200.75	15,072.77
净利润	17,794.21	19,652.40	13,486.67

备注：上述财务数据中，2010年数据未经审计。

截至目前，与本次交易相关的审计和评估工作尚未正式完成，具体财务数据以审计报告和评估报告为准，本公司将在本预案出具后尽快完成审计和评估工作并再次召开董事会，对相关事项做出补充决议。

三、本次交易对本公司股权结构的影响

本次交易涉及重大资产置换、向特定对象发行股份购买资产及股权转让，按照拟购买资产预估值测算，本次交易完成前后上市公司股权结构如下：

股东名称	重组前		重组后	
	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
广钢集团	29,110.50	38.18%	-	-
金钧公司	18,306.62	24.01%	-	-
广日集团	-	-	47,417.12	60.13%
维亚通用	-	-	1,163.20	1.47%
花都通用	-	-	753.27	0.96%
南头科技	-	-	704.97	0.89%
社