证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2011-024

四川北方硝化棉股份有限公司 第二届第二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第二次监事会会议通知及材料于2011年3月1日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事,会议于2011年3月4日在北京北方地产大厦召开,会议应参加监事5名,实际参加监事3名,监事孔勇先生委托监事郑桢平先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权,职工监事宋家林先生委托职工监事桂模平先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权。会议由监事会主席郑桢平先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

会议5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更募集资金用途暂关联交易的预案》。并发表独立意见如下:

公司原有募投项目11500吨年PAC项目已因市场发生重大变化终止;研发中心建设项目实施方式未论证明确、尚未实施,其建设内容与公司当前发展匹配不足,本次一并终止。公司将上述项目资金及其他项目节余资金用于收购襄樊五二五泵业有限公司股权资产,能较快发挥现有募集资金效益、收购后,公司业务将拓展至成长性较好的泵阀行业,五二五公司具有良好的技术优势、市场优势、管理优势,这有利于公司形成新的利润增长点,有利于公司提高盈利水平和增强可持续发展能力,有利于实现公司的长远发展、维护全体股东的整体利益。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一一年三月八日

证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2011-023

四川北方硝化棉股份有限公司 第二届第四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

特别提示:公司股票将于2011年3月8日开市起复牌。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第四次董事会会议通知及材料于2011年3月1日以邮件、传真、专人送达方式送达,会议于2011年3月4日下午在北京北方地产大厦11层会议室召开,会议应参加董事9名,实际参加董事8名,董事张仁旭先生委托董事王立刚先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权,会议由董事长周德良先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

一、会议9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理办法》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司非公开发行股票的条件,董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,关联董事周德良、王立刚、魏光源、赵其林、邹冕、张仁旭回避表决。本议案需提交公司股东大会批准,经中国证监会核准后方可实施,具体情况如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:1票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后六个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行股票。

表决结果:1票赞成、0票反对、0票弃权。

(三)发行数量

本次发行股票数量不超过不超过18,000万股(含18,000万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次股票发行数量将相应调整。最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:1票赞成、0票反对、0票弃权。

(四)发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准后,根据发行对象申购报价的情况,遵照竞价原则予以确定。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

表决结果:1票赞成、0票反对、0票弃权。

(五)定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第二届第四次董事会会议决议公告日,即2011年3月8日。

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(=8.65元/股)的90%,即本次非公开发行价格不低于16.79元/股。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据市场询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行底价亦将作相应调整。

表决结果:1票赞成、0票反对、0票弃权。

(六)限售期

本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定,特定投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:1票赞成、0票反对、0票弃权。

(七)募集资金用途

公司本次非公开发行股份募集资金拟全部投资于TDI与泵阀业务,募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购中国兵器工业集团公司含下属公司所持的全部甘肃银光聚银化工有限公司、甘肃银达化工有限公司、辽宁北方锦化聚氨酯有限公司等公司的股权;以及收购自然人所持的襄樊五二五泵业有限公司股权;并在相关股权收购完成后对甘肃银达化工有限公司、辽宁北方锦化聚氨酯有限公司、襄樊五二五泵业有限公司增资进行扩能改造。

表决结果:1票赞成、0票反对、0票弃权。

(八)本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:1票赞成、0票反对、0票弃权。

(九)上市地点

本次发行的股票在限售期满后将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:1票赞成、0票反对、0票弃权。

(十)本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:1票赞成、0票反对、0票弃权。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《四川北方硝化棉股份有限公司非公开发行股票预案》。关联董事周德良、王立刚、魏光源、赵其林、邹冕、张仁旭回避表决。

《四川北方硝化棉股份有限公司非公开发行股票预案》系公司依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监发行字[2007]303号)编制,具体内容详见2011年3月8日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《前次募集资金使用情况的专项审核报告》。本议案需提交公司股东大会审议通过。中瑞岳华会计师事务所于2011年3月4日出具的《关于四川北方硝化棉股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》(中瑞岳华专审字[2011]第0327号),就公司前次募集资金使用情况进行了验证,该鉴证报告详见2011年3月8日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于非公开发行股票募集资金收购股权暨关联交易的预案》。关联董事周德良、王立刚、魏光源、赵其林、邹冕、张仁旭回避表决,独立董事发表了有关独立意见,宏源证券出具了专项意见书,本议案需提交公司股东大会审议通过。该预案具体内容详见2011年3月8日的中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关意见见2011年3月8日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更募集资金用途暂关联交易的预案》。关联董事周德良、王立刚、魏光源、赵其林、邹冕、张仁旭回避表决,独立董事发表了有关独立意见,宏源证券出具了专项意见书,公司第二届第二次监事会发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议通过。该预案具体内容详见2011年3月8日的中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关意见见2011年3月8日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于本次募集资金运用可行性分析报告》。本议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容见2011年3月8日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。本议案需提交公司股东大会审议通过。

为高效、有序的完成公司本次非公开发行的相关工作,董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关事宜,包括但不限于:

(一)授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项;

(二)授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构,签署与本次非公开发行相关的全部协议和文件,包括但不限于承销和保荐协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

(三)授权董事会应有权部门的要求对本次非公开发行方案进行相应调整,办理与本次非公开发行股票相关的申报事项;

(四)如监管部门关于证券发行政策发生变化时,或市场条件出现变化时,授权董事会对本次非公开发行方案进行调整;

(五)在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(六)授权董事会根据本次非公开发行的实际结果,修改公司《章程》的相关条款,并办理工商变更登记等相关事宜;

(七)授权董事会在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行股票在中国登记结算有限公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

(八)授权董事会办理本次非公开发行相关的其他事宜;

(九)本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月八日

证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2011-026

四川北方硝化棉股份有限公司 关于变更募集资金用途暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]657号文核准,公司向境内公开发行不超过4,950万股人民币普通股,募集资金净额31,478.86万元。用于西安基地扩能改造、15000吨年高品质木浆粕硝化棉、11,500吨年PAC(聚阴离子纤维素醚)、研发中心建设四个项目建设,投资金额分别为14,765万元、18,094万元、12,548万元、1,933万元,投资总额为47,340万元。

公司本次拟终止研发中心建设项目,并使用前次终止的11500吨年PAC项目及部分项目节余资金共计11,201万元用于收购中国北方化学工业(集团)有限责任公司(以下简称“北化集团”)、湖北东方化工有限公司(以下简称“东方化工”)所持襄樊五二五泵业有限公司(以下简称“五二五泵业”)的16.67%、10%的股权,最终定价以经兵器集团核准的评估报告所确认的评估值为准。北化集团是公司的间接控股股东(直接和间接共计持有公司73.59%的股权),东方化工是北化集团下属企业银光集团的全资子公司,本次变更募集资金收购股权构成关联交易。

2011年3月4日,公司召开第二届第四次董事会会议对《关于公司变更募集资金用途暨关联交易的预案》,公司第二届独立董事事前认可本次关联交易,关联董事周德良、王立刚、赵其林、魏光源、张仁旭、邹冕回避表决,其余董事一致同意该项议案。

本次收购将和非公开发行股票募集资金收购五二五泵业股权一并实施;若本次非公开发行股票方案未通过,公司将放弃本次收购。本事项需提交公司股东大会审议通过,北化集团、泸州北方、西安惠安属于关联股东,将在股东大会上对上述交易相关的议案予以回避表决。非公开发行股票募集资金事项见2011年3月8日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《非公开发行股票预案》。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

1.11500吨年PAC(聚阴离子纤维素醚)项目

公司经第一届第二十五次董事会、2009年第一次临时股东大会审议批准,根据行业环境变化终止了11500吨年PAC项目,具体情况于2009年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。该项目原投资金额为12,548万元,预计效益为1,605万元。该项目尚无任何投入。

2.研发中心建设项目

该项目主要建设内容是增设实验室及分析室,添置分析仪器,扩建醚酸纤维素等中试线。投资估算1,933万元,无直接经济效益,其中:工程费用1,586万元,工程建设其他费用171万元,工程预备费176万元。该项目一直未实施,无任何投入。

3.资金节余情况

公司的15000吨年高品质木浆粕项目和西安基地扩能改造项目均调整了投资金额,具体情况分别见2008年11月4日和2009年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的公告。调整后,项目投资总额分别为4,992万元和12,515.00万元,比调整前节余募集资金3,695万元。两个项目目前均已进入试运行期。综合上述项目,公司剩余募集资金总额约为13,972万元。

(二)终止原募投项目的原因

公司上市后,公司多次组织论证研发中心的建设地点和实施方式,未有明确结论性意见。研发中心建设作为技术开发、创新的基础平台,功能设计应充分适应公司的战略发展需要。原研发中心建设项目定位为纤维素及其衍生物的研究开发,随着公司发展特种化工、纤维素及其衍生物等相关多元化的战略目标更加明晰,原规划设计与公司发展需求明显匹配不足。目前,公司拟非公开发行股票募集资金收购TDI股权及增资用于项目扩建、收购特种泵阀业务股份及增资用于项目扩建,公司正处于业务发展、转型的关键时期,短期内难以形成较为可行、具备前瞻性的实施方案,为尽快发挥募集资金效益,拟终止原研发中心项目建设。

三、新募投项目情况

公司拟使用11,201万元募集资金收购北化集团及湖北东方化工分别所持五二五泵业的16.67%、10%的股权。

(一)交易对方基本情况

1.北化集团

①基本情况

公司名称:中国北方化学工业(集团)有限责任公司

注册地址:北京市海淀区蓟竹院路81号院3北方地产大厦11层

法定代表人:罗世平

公司类型:国有独资公司

注册资本:人民币40,000万元

成立日期:1988年11月

营业执照注册号:100000000009159

税务登记证号:110108101981426

经营范围:民用爆炸物品销售;军用火炸药和装药、军用防护器材的开发、组织生产和销售;甲苯-2,4-二异氰酸酯、甲苯、腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、易燃液体、有毒品。一般经营项目:化工原料及产品(不含危险化学品)、塑料和橡胶制品、轻工产品、建筑材料、油漆和涂料、化学防护器材、化工机械设备开发、组织生产和销售;化工设备租赁;进出口业务;摩托车、汽车、机电产品的销售;钢材的销售;与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

②主营业务

北化集团是中国最大的军用火炸药制造商和供应商,拥有26家企事业单位(上市公司1家),生产、营销、服务网络遍布全国各地。在保持军品优势地位的同时,北化集团坚持军民融合、产业集群化、差异化发展方向,加快发展军民两用高新技术,不断优化产业布局和产品结构,增强核心竞争力与可持续发展能力,致力于建立国内一流、国际领先的特种化工科研生产基地。产品涉及苯及甲苯衍生物(含石油深加工产品)、纤维素系列、火工品(含民爆器材)、环保产品及化工新材料等领域。北化集团是国内甲苯二异氰酸酯(TDI)最大的生产商与供应商,是全国二硝基甲苯(DNT)、三硝基甲苯(TNT)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、乙醇胺、纤维素类、活性炭、气囊气体发生器等产品最大的生产商与供应商。

③主要财务状况

截至2010年12月31日,北化集团资产总计190,178.67万元,负债总计145,845.89万元,所有者权益合计44,333万元,2010年营业总收入3,975.64万元,归属于母公司所有者的净利润3,975.64万元。(未经审计)

(2)银光集团

①基本情况

公司名称:甘肃银光化学工业集团有限公司

注册地址:白银市高新技术产业园区

法定代表人:刘云文

公司类型:国有独资公司

注册资本:人民币20,184.3万元

成立日期:2004年7月

营业执照注册号:620400000001439

税务登记证号:620402762380521

经营范围:炸药及传爆药类系列产品、化工原料及产品、危险化学品、普通机械设备、化工专业设备、非标设备、泵阀、压力容器的开发、设计、制造销售、设备维修;工业与民用工程、园林绿化工程的设计、施工、承包、监理等。

②主营业务

公司始建于1953年,是国家“一五”期间156个重点项目之一、我国含能材料及聚氨酯产业生产研发基地、国产TDI最大生产商、国家高技能人才培养示范基地、国家级企业技术中心。银光集团秉承“军民结合、寓军于民,军品为本、民品兴业”的方针,以含能材料、特种化工、特种工业泵为核心业务,大力发展民品产业,拥有硝化、光化、氢化等特种化工核心技术和TDI自主知识产权,民品产值占总产值的90%以上。

③主要财务状况

截至2010年12月31日,银光集团资产总计490,187.96万元,负债总计274,267.66万元,所有者权益合计215,920万元,2010年营业总收入368,139万元,归属于母公司所有者的净利润16,443.15万元。(未经审计)

(3)山西风雷

①基本情况

公司名称:山西北方风雷工业集团有限公司

注册地址:太原市杏花岭区胜利街101号

法定代表人:杨洪荣

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币26360.63万元

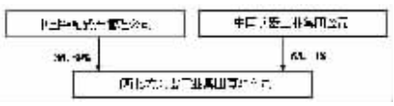
成立日期:1990年6月2日

营业执照注册号:140000100096546

税务登记证号:140111113092247

经营范围:武器装备科研生产;生产、销售石油钻具、离心铸管、机械产品、铸件、电子产品、生铁、塑钢制成品、化工产品(危险品除外);经营本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口(国家专控品除外)和本企业“三来一补”业务等。

股权结构图:



②主营业务

公司是中国石油工业钻具产品的专业制造基地。现已获得美国石油学会颁布的API会标使用许可证书,挪威船级社ISO9001质量管理体系、英国皇冠ISO14001环境体系认证和ISO18000职业健康体系认证,是中国石油天然气集团公司(CNPC)、中国石油化工集团公司(SINOPEC)和中国海洋石油总公司(CNOOC)等石油行业钻具产品的主要供应商。

③主要财务状况

截至2010年12月31日,资产总计172,246.86万元,负债总计135,318.31万元,所有者权益合计36,928.55万元,2010年营业总收入人民币49,487.51万元,归属于母公司所有者的净利润人民币-7,891.26万元。

(4)北方装备

①基本情况

公司名称:内蒙古北方装备有限公司

注册地址:内蒙古包头市

法定代表人:王进忠

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币56776.08万元

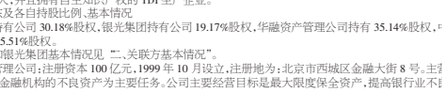
成立日期:2009年9月16日

营业执照注册号:150200000015152

税务登记证号:150230692895377

经营范围:普通机械制造;机电产品、金属模具工具、模具钢、风力发电机及零部件、混凝土搅拌运输车、散装水泥运输车制造及销售;铸造、锻造;铁路车辆配件;土地房屋租赁;物业管理。

股权结构图:



②主营业务

普通机械制造;风力发电机及零部件;混凝土搅拌运输车制造及销售;土地房屋租赁;物业管理;医疗服务。

③主要财务状况

截至2010年12月31日,资产总计176,858.15万元,负债总计83547.02万元,所有者权益合计93,311.13万元,2010年营业总收入103,696.34万元,归属于母公司所有者的净利润人民币-8,144.22万元。(未经审计)

(5)庆阳化工

①基本情况

公司名称:辽宁庆阳特种化工有限公司

注册地址:辽宁省辽阳市

法定代表人:谭磊

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币45,349万元

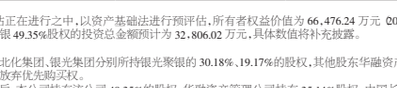
成立日期:2004年6月30日

营业执照注册号:2110000400713 6

税务登记证号:211003761838748

经营范围:制造火药、炸药及相关产品、化工产品;销售民用爆炸物品等。

股权结构图:



②主要财务状况

截至2010年12月31日,资产总计281,348.35万元,负债总计227,029.08万元,所有者权益合计54,319万元,2010年营业总收入92,745.58万元,归属于母公司所有者的净利润人民币-4,034.84万元。(未经审计)

三、其他交易对方基本情况

持有五二五泵业股权的9个自然人均为其高级管理人员、技术、管理骨干人员,具体情况见下表。这些自然人与公司不存在关联关系,和公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

姓名	性别	住址	持股数量(万股)	持股比例(%)
王乃华	男	襄樊市襄城区檀溪路213号	370.052	7.4
林川	男	襄樊市襄城区檀溪路213号	294.559	5.89
李落成	男	襄樊市襄城区檀溪路213号	147.942	2.96
高杨	男	襄樊市襄城区檀溪路213号	113.82	2.28
王军	男	襄樊市襄城区檀溪路213号	199.618	3.99
李霞	女	襄樊市襄城区檀溪路213号	132.188	2.64
邓家祥	男	襄樊市襄城区檀溪路213号	54.31	1.09
徐斌	男	襄樊市襄城区檀溪路213号	106.502	2.13
陈耀芝	女	襄樊市襄城区檀溪路213号	77.694	1.55
		合计数量	1496.685	29.93

四、交易标的基本情况

(一)甘肃银光聚银化工有限公司

1.基本情况

公司名称:甘肃银光聚银化工有限公司

注册地址:白银市白银区银光路1-1号

法定代表人:马建军

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币56,287万元

实收资本:人民币56,287万元

成立日期:2001年8月8日

营业执照注册号:620000000001411

税务登记证号:620402720274819

经营范围:化工产品(含甲苯二异氰酸酯系列产品)及包装材料的生产、批发零售,化工专用设备制造、安装。

2.主营业务

甘肃银光聚银化工有限公司TDI生产线是上世纪八十年代从国外引进的一条现代化生产线,是国家“七五”计划重点项目。该生产线的建成投产,填补了我国TDI生产的空白,经过二十年的发展,通过对国外技术的消化吸收和自主创新,企业生产规模和效益显著增长,TDI产品的产量和质量稳步提高,企业的竞争力不断得到加强,现已成为国内技术水平先进、生产能力较大,并且拥有自主知识产权的TDI生产企业。

3.主要股东及各自持股比例、基本情况

北化集团持有公司30.18%股权,银光集团持有公司19.17%股权,华融资产管理公司持有35.14%股权,中国长城资产管理公司持有15.51%股权。

北化集团和银光集团基本情况见“二、关联方基本情况”。

华融资产管理公司:注册资本100亿元,1999年10月设立,注册地为:北京市西城区金融大街8号。主营业务是以收购、管理和处置金融机构的不良资产为主要任务。公司主要经营目标是最大限度保全资产,提高银行业不良资产回收价值。

中国长城资产管理公司:注册资本100亿元,注册地址为北京市西城区月坛北街2号,1999年10月设立,主营业务是通过收购、管理和处置国有商业银行剥离的不良资产,实现不良资产的价值回收的最大化,保全国有资产。

4.财务数据

最近两年财务数据(2009年经审计,2010年未经审计)具体如下:

单位:万元

项目	2009年或2009年12月31日	2010年或2010年12月31日
资产合计	81,670.81	86,829.05
负债合计	20,162.27	22,711.82
所有者权益合计	61,510.54	64,117.23
营业收入	80,845.58	106,909.04
营业利润	4,975.10	38,757.40
利润总额	3,219.19	3,604.09
净利润	2,950.67	2,950.67
扣除非经常性损益后净利润	4,706.59	3,189.95
经营活动产生的现金流量净额	10,945.17	-21,00.29

5.评估情况

相关审计、评估正在进行之中,以资产基础法进行预评估,所有者权益价值为66,476.24万元(2010年12月31日),公司拟收购银光聚银49.35%股权的投资总额预计为32,806.02万元,具体数值将补充披露。

6.其他事项

公司本次收购北化集团、银光集团分别所持银光聚银的30.18%、19.17%的股权,其他股东华融资产管理公司、中国长城资产管理公司已放弃优先购买权。

本次收购完成后,本公司持有该公司49.35%的股权,华融资产管理公司持有35.14%股权,中国长城资产管理公司持有15.51%股权。本次收购完成后,公司为该公司第一大股东,同时目前该公司董事会9名董事成员中,北化集团委派董事6名,占1/2以上,作为资产管理公司,华融资产管理公司、中国长城资产管理公司均是债转股股东,不参与公司的日常经营管理活动,公司的经营层全部为北化集团向其董事会推荐并受董事会聘任,公司对银光聚银行使实质控制权。

(二)甘肃银达化工有限公司

1.基本情况

公司名称:甘肃银达化工有限公司

注册地址:白银高新技术产业园化工园区

法定代表人:马建军

公司类型:有限责任公司

注册资本:1.3亿元

实收资本:1.3亿元

成立日期:2004年6月6日

营业执照注册号:620400000000794

税务登记证号:甘国税字620402762364417、甘地税字620402762364417

经营范围:甲苯二异氰酸酯、硝酸氣(纯气)、液氯、31%盐酸、水煤气及包装材料的生产、销售(凭许可证有效期经营);聚氯乙烯的生产、销售。

2.主营业务

银达化工TDI生产线是以银光集团自有知识产权设计建设的现代化生产装置,初始设计能力为年产2.4万吨TDI产品,2009年底,达到年产5万吨产能,成为国内技术水平先进,生产能力最大,并且拥有自主知识产权的企业。银达化工TDI产品质量指标等同于BASF,达到国际先进水准,目前已全面通过ISO9001:2000质量体系认证,并进入了国际市场。

3.主要股东及各自持股比例、基本情况

北化集团持有公司72.23%股权;银光集团持有该公司27.77%股权。

4.财务数据

最近一年财务数据(2009年经审计,2010年未经审计)具体如下:

单位:万元

项目	2009年或2009年12月31日	2010年或2010年12月31日
资产合计	103,621.95	116,725.87
负债合计	47,665.32	77,053.44
所有者权益合计	55,956.62	39,672.43
营业收入	48,516.07	109,747.62
营业利润	3,653.60	9,188.17
利润总额	3,256.16	6,821.72
净利润	2,602.68	5,854.67
扣除非经常损益后净利润	3,000.12	7,866.16
经营活动产生的现金流量净额	-489.78	35,452.53

5.评估情况

相关审计、评估正在进行之中,以资产基础法进行预评估,所有者权益价值为25,751.69万元(2010年12月31日),公司拟收购银达化工100%股权的投资总金额91,854.50万元,具体数值将补充披露。

6.本次收购完成后的股权状况

本次收购完成后,本公司持有该公司100%的股权,对该公司行使实质控制权。

(三)辽宁北方锦化聚氨酯有限公司

1.基本情况

公司名称:辽宁北方锦化聚氨酯有限公司

注册地址:葫芦岛市龙湾新区海辰路国家专利技术园区内

法定代表人:马建军

公司类型:有限责任公司

注册资本:7000万元

实收资本:7000万元

成立日期:2004年11月16日

营业执照注册号:211400000018690

税务登记证号:211403768323835号

经营范围:TDI项目的前期筹备及投资建设。

2.主营业务

辽宁北方锦化聚氨酯有限公司5万吨/年TDI项目总投资81,385万元。2007年2月完成项目开工前的各项评审工作,4月项目建设现场施工正式开始,2009年8月15日生产出合格产品。2010年7月20日通过生产线100%负荷72小时考核工作,目前,公司基本具备连续、稳定、高负荷生产能力。

3.主要股东及各自持股比例、基本情况

银光集团持有该公司22.5%股权,山西风雷、北方装备、庆阳化工分别持有的公司14.79%、15.83%、6.88%的股权。万方锦化化工科技股份有限公司持有19.23%股权,辽宁宏程塑料型材有限公司持有20.77%的股权。

前四个股东的基本情况见“二、关联方基本情况”。

万方锦化化工科技股份有限公司,注册地:辽宁省葫芦岛市连山区化工街,注册资本68,000万元,设立时间1997年9月16日,主营业务为:主要从事烧碱、氯、氯化苄、盐酸、环氧丙烷、聚醚、丙二醇等化工产品的生产与销售,以及电力、热力的生产和供应。

辽宁宏程塑料型材有限公司,注册地:辽宁市宏伟区徐家村,注册资本3498万美元,设立时间1995年6月23日,主营业务为:生产塑料型材及制品、新型建筑材料、铝型材、工业型材及铝制品、塑编制品。

4.财务数据

单位:万元

项目	2009年或2009年12月31日	2010年或2010年12月31日
资产合计	87,767.02	78,634.66
负债合计	58,460.02	52,722.72
所有者权益合计	29,307.00	25,911.93
营业收入		42,986.17
营业利润		-4,817.05
利润总额		-4,878.43
净利润		-3,560.20
扣除非经常性损益后净利润		-3,498.81
经营活动产生的现金流量净额		8,349.75

注:该公司于2010年4月转入经营期正式投产,2010年7月20日通过生产线100%负荷72小时考核工作,由于投产时间较晚,当年实现销售收入42,986.00万元,净利润为-3,560.20万元。目前已基本满负荷运行,预计2011年起公司经营业绩明显回升。

5.评估情况

相关审计、评估正在进行之中,以资产基础法进行预评估,所有者权益价值为25,751.69万元(2010年12月31日),公司拟收购北方锦化60%股权的投资总金额19,194.37万元,具体数值将补充披露。

6.其他情况

公司本次收购银光集团分别所持银光聚银、山西风雷、北方装备、庆阳化工该公司22.5%、14.79%、15.83%、6.88%的股权,其他股东方大锦化化工科技股份有限公司、辽宁宏程塑料型材有限公司已放弃优先购买权。

本次收购完成后,本公司持有该公司60%的股权,为该公司第一大股东,并对该公司行使实质控制权。

(四)襄樊五二五泵业有限公司

1.基本情况

公司名称:襄樊五二五泵业有限公司

注册地址:襄樊市高新区九号路

法定代表人:黄万福

公司类型:有限责任公司

注册资本:5000万元

实收资本:5000万元

成立日期:2001年6月20日

营业执照注册号:420600000007541

税务登记证号:襄开国税字420606728318396号、地税鄂税字420651728318396

经营范围:工业用泵、阀、非标、备品、备件的生产销售和维修、技术咨询;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制出口的货物或技术)。

2.主营业务

襄樊五二五泵业有限公司主要从事工业用泵、阀、非标及不锈钢铸件的设计、生产制造、销售,是国内率先开发烟气脱硫专业泵生产厂家之一,在烟气脱硫市场的占有率达到40%。2008年公司被湖北省科技厅认定为“高新技术企业”,同年,又被认定为“省级企业技术中心”;2009年,被国务院认定为“国家创新型试点企业”。2006年-2010年共申请国家专利39项,共取得国家专利22项。

3.主要股东及各自持股比例、基本情况

东方化工持有53.4%的股权;自然人持有29.93%的股权;北化集团持有16.67%的股权。

4.财务数据

最近一年财务数据(2009年经审计,2010年未经审计)具体如下:

单位:万元

项目	2009年或2009年12月31日	2010年或2010年12月31日
资产合计	37,037.78	48,564.34
负债合计	20,329.44	26,697.13
所有者权益合计	16,708.34	21,867.21
营业收入	37,212.16	48,172.55
营业利润	6,628.53	7,022.88
利润总额	6,099.13	7,067.60
净利润	5,839.27	6,158.87
扣除非经常性损益后净利润	5,309.87	6,120.87
经营活动产生的现金流量净额	3,811.28	3,949.20

5.评估情况

相关审计、评估正在进行之中,以资产基础法进行预评估,所有者权益价值为42,000.00万元(2010年12月31日),公司拟收购五二五29.93%股权的投资总金额预计为12,570.60万元,具体数值将补充披露。

6.其他情况

其他股东方东方化工、自然人已放弃优先购买权。

五、对五二五泵业增资1亿元用于升级改造项目

1.增资安排

本次发行并收购完成后,合并公司使用前次募集资金收购北化集团、湖北东方化工有限公司分别所持五二五泵业16.67%、10%的股权后,公司将持有五二五泵业56.60%的股权,东方化工持有五二五泵业43.4%的股权。公司拟使用前次募集资金收购北化集团、东方化工分别所持五二五泵业的股权。公司拟使用前次募集资金收购北化集团、东方化工分别所持五二五泵业股权的事项见2010年3月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

东方化工同意本公司单方面增资并放弃同比例增资,公司将对五二五公司增资1亿元,增资对价按照本次经批准后的评估价值加上评估基准日至签订增资协议日的净资产增加额计算确定。

2.项目基本情况

项目建设内容主要为核泵产品的新增建设投资,进行生产能力升级技术改造项目、铸造生产线填平铺齐项目、零部件制造中心配套项目、补充重要机器加工设备项目。

项目建成后,具有完备的模具制作、造型、熔炼、铸造后处理、理化试验铸造能力和良好的配套设施,单件最大铸铁件可达30吨,铸钢件单件可达25吨,可年产核铸件6000吨,建起符合核泵测试标准的水泵测试站,新增三坐标测量仪、数控加工中心、数控镗和铣加工中心等各类高精设备300多台套,形成了强大的钣金加工、焊接和焊后处理、热处理、机加工、装配、试验能力,可年产各类大型核泵产品500台,带动企业年增产值5亿元。

3.投资构成

预计项目总投资为27,260万元,具体构成如下:

项目	资金(万元)	占建设投资的比例(%)
固定资产费用	20,245.00	74.3
无形资产费用	4,000.00	14.7
其他资产费用	970.00	3.6
预备费	2,045.00	7.4
合计	27,260.00	100

4.项目前景

按照国家中长期发展计划,从2000年到2020年,中国GDP增长率将保持在7%左右。要达到这个目标,“十二五”期间,国家将继续加大在电力、能源、采矿及冶金、石化、化肥等行业的投入,这些行业的发展将给泵工业带来难得的发展机遇。

国家发改委制定《节能中长期规划》,不仅规定了泵产品的能耗指标,同时规定用泵高能耗企业要逐步淘汰落后泵产品,采用高效节能泵;鼓励钢厂、电厂等废气排放大户采用新技术、新产品加大减排力度。这为国内领先的五二五泵业带来良好的发展契机。

五二五泵业具备优势地位的烟气脱硫装置用泵将面临良好的市场机会。新产品核电泵阀也将面临较大的成长空间。

5.经济效益评价

根据初步可行性分析,本项目改造前后,襄樊五二五泵业有限公司计划新增核电用泵200台/年、循环水泵300台/年,核电铸件1,000吨。项目预计总投资27,260万元,初步预计年均销售收入50,000万元。初步预计达产后年均税后利润约4,037.50万元,投资回收期6.73年。本项目盈利能力良好,经济效益明显,各项指标均能满足要求,且具有很强的抗风险能力,发展前景较好。

五、本次交易定价决策与定价依据

本次非公开发行股票收购目标股权的定价按经国务院国资委备案的资产评估值为依据确定。截至本公告日,本次非公开发行募集资金拟收购的目标股权尚未完成审计、评估,目标股权的审计、评估结果将在补充公告中予以披露。