

证券代码:600894 证券简称:广钢股份 公告编号:临2011-12

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)摘要

独立财务顾问:华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

二〇一一年五月

资产置换交易对方 住所:广州广日集团有限公司 广州市天河区华利路59号东塔12层

发行股份购买资产交易对方 住所:广州雅迪通用实业有限公司 广州市花都区炭步镇南南工业园

广州雅迪通用实业有限公司 广州市花都区炭步镇南南工业园

广州花都通用集团有限公司 广州市花都区炭步镇南南工业园

广州市南头科技有限公司 广州市花都区炭步镇南南工业园

公司简称:广钢股份 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有法律责任。

重大风险提示 一、本次交易构成重大资产重组与关联交易 本次交易为重大资产置换,向特定对象发行股份购买资产及股份转让三部分,三者同时发生,互为前提条件,具有不可分割性。

二、资产置换 广州钢铁股份有限公司(以下简称“广钢股份”)截至2010年12月31日全部资产及负债(以下简称“置出资产”)与“广日集团”截至2010年12月31日所持“广日股份”全部资产及负债(以下简称“置入资产”)进行置换,差额部分现金补足。

三、向特定对象发行股份购买资产 广钢股份分别向广州雅迪通用实业有限公司(以下简称“雅迪通用”)、广州花都通用集团有限公司(以下简称“花都通用”)、广州市南头科技有限公司(以下简称“南头科技”)非公开发行股份购买资产合计持有的广日股份0.809%股份(以下简称“拟购买资产”)。

四、股份转让 广日集团受让广州钢铁企业集团有限公司(以下简称“广钢集团”)所持广钢股份291,104,974股股份以金铂投资有限公司(以下简称“金铂”)、广钢集团共同持有广钢股份100%权益,以下简称“金铂公司”所持的广钢股份183,066,226股股份;广日集团以上述置入资产进行支付,差额部分现金补足。

五、本次交易完成后,上市公司将置出全部经营性资产,同时置入及购买以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业,引入国际化高端合作方向入股,产业链拓展的优质资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十七条规定,本次交易构成重大资产重组。

六、本次交易完成后,广日集团成为上市公司的控股股东,根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《中国证监会上市规则》等相关规定,本次重大资产重组与借壳上市行为构成关联交易,关联交易公允,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本次交易尚需获得公司股东大会出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决权通过。

七、本次交易对价支付方式 以2010年12月31日为评估基准日,拟置出资产评估价值为211,538.35万元,拟置入资产广日股份91.91%股权的评估价值211,786.25万元,拟购买资产广日股份0.809%股权的评估价值为18,461.61万元。本次交易中拟置出资产、拟置入资产及拟购买资产均以经具有证券业务资格的评估机构所出具并经国有资产监督管理部门批准的评估报告中的评估价值作为定价依据。

八、本次交易对价支付方式 本次发行股份的定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前一交易日收市价。本次重大资产重组的首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,即7.14元/股。

九、本次交易对价支付方式 本次交易对价支付方式为现金支付,本次发行股份26,108,702股,本次交易完成后,上市公司总股本为788,518,324股。

十、本次交易对价支付方式 广日集团受让基本次交易获得广东省人民政府国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

十一、本次交易对价支付方式 广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

十二、本次交易对价支付方式 广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

十三、本次交易对价支付方式 广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

十四、本次交易对价支付方式 广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

十五、本次交易对价支付方式 广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

上市公司名称:广州钢铁股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票代码:600894 收购人名称:广州广日集团有限公司 收购人住所:广州市天河区华利路59号东塔12层 通讯地址:广州市天河区华利路59号东塔12层

收购人声明 一、收购人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》(以下简称“准则16号”)及相关法律法规的规定,编制本报告书,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则16号》的规定,本报告书已全面披露收购人在广州钢铁股份有限公司(以下简称“广钢股份”)拥有权益的股份;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在广钢股份拥有权益;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有委托任何其他人代表其在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

三、本次收购由广州广日集团有限公司(以下简称“广日集团”)、收购人”联合以协议方式受让广州钢铁企业集团有限公司(以下简称“广钢集团”)、金铂投资有限公司(以下简称“金铂”)、广钢集团共同持有的100%权益,以下简称“金铂公司”合计持有的广钢股份474,171,200股股份,占发行后广钢股份总股本的60.13%所致;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

四、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

五、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

六、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

七、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

八、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

九、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

十、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

十一、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

十二、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

十三、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

十四、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

十五、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

十六、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

十七、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

十八、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

十九、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

二十、广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准;广日集团受让广钢股份100%股权事项已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准。

签署日期: 2011年5月24日 财务顾问: 广州证券有限责任公司



一、收购人基本情况 公司名称:广州广日集团有限公司 企业类型:有限责任公司(国有独资) 住所:广州市天河区华利路59号东塔12层 法定代表人:唐惠康 注册资本:95,979.40万元 实缴资本:95,979.40万元 营业执照注册号:44010100038114 组织机构代码:7679943-4

二、收购人历史沿革 (一) 设立 2004年11月16日,机电电资产出资人民币1,000万元设立广日投资,注册资本人民币1,000万元。2004年10月27日,广州市金铂会计师事务所有限公司出具的“金铂验字[2004]1004号”验资报告验证了出资缴纳情况。

(二) 第一次增资 2005年2月18日,机电电资产以现金增资人民币168,394,404.76元至广日投资,使其新增注册资本人民币16,839.4万元,广日投资注册资本增至人民币17,839.4万元。2004年12月1日,广州市金铂会计师事务所有限公司出具的“金铂验字[2004]1133号”验资报告验证了新增出资缴纳情况。

(三) 第二次增资 2005年7月5日,机电电资产以实物资产增资人民币141,166.425元至广日投资,广日投资实收资本增至人民币182,606,202.12元,注册资本增至人民币18,260.62万元。该等实物资产是依据机资产于2004年12月22日取得的粤机[2004]262号《关于收购广州广日集团有限公司部分股权的批复》从原广日集团无偿划转的职工宿舍,广东羊城会计师事务所有限公司于2005年1月1日出具的编号为200511年专审字第4236号《关于广州广日集团有限公司和广州广日电梯工程有限公司工会的审计报告》对该等实物资产截止至2004年10月31日的净值进行了核算。

(四) 第三次增资 2005年8月22日,机电电资产将其持有的原广日集团8.06%股权(价值人民币542,009,000元)划转至广日投资,广日投资注册资本增至人民币72,461.57万元。

(五) 第四次增资 2005年8月29日,机电电资产以现金增资人民币4,900万元至广日投资,广日投资注册资本增至人民币77,361.57元。2005年8月18日,广东羊城会计师事务所有限公司出具的“粤0511年专审字第5681号”验资报告验证了新增出资缴纳情况。

(六) 第五次增资 根据广日集团的股改上市工作部署,原广日集团其他大股东广日投资的名称分别进行了调整,原广日集团于2006年12月18日变更为“广州广日股份有限公司”,而广日投资于2006年12月30日更名为“广州广日集团有限公司”。

(七) 第六次增资 2007年4月30日,机电电资产以现金增资人民币104,213,504.44元至广日集团,广日集团注册资本增至人民币218,575,979.4元。2007年4月20日,立信羊城会计师事务所有限公司出具的编号为2007第028号第14935号《验资报告》验证了新增出资缴纳情况。

(八) 第七次增资 广日集团受让广钢集团直接及间接持有的广钢股份474,171,200股,对应合计2,930,378.016元,由广日集团以置出资产支付,差额部分现金补足。

(九) 第八次增资 广日集团受让广钢集团直接及间接持有的广钢股份474,171,200股,对应合计2,930,378.016元,由广日集团以置出资产支付,差额部分现金补足。

(十) 第九次增资 广日集团受让广钢集团直接及间接持有的广钢股份474,171,200股,对应合计2,930,378.016元,由广日集团以置出资产支付,差额部分现金补足。

(十一) 第十次增资 广日集团受让广钢集团直接及间接持有的广钢股份474,171,200股,对应合计2,930,378.016元,由广日集团以置出资产支付,差额部分现金补足。

(十二) 第十一次增资 广日集团受让广钢集团直接及间接持有的广钢股份474,171,200股,对应合计2,930,378.016元,由广日集团以置出资产支付,差额部分现金补足。

(十三) 第十二次增资 广日集团受让广钢集团直接及间接持有的广钢股份474,171,200股,对应合计2,930,378.016元,由广日集团以置出资产支付,差额部分现金补足。

(十四) 第十三次增资 广日集团受让广钢集团直接及间接持有的广钢股份474,171,200股,对应合计2,930,378.016元,由广日集团以置出资产支付,差额部分现金补足。

(十五) 第十四次增资 广日集团受让广钢集团直接及间接持有的广钢股份474,171,200股,对应合计2,930,378.016元,由广日集团以置出资产支付,差额部分现金补足。

(十六) 第十五次增资 广日集团受让广钢集团直接及间接持有的广钢股份474,171,200股,对应合计2,930,378.016元,由广日集团以置出资产支付,差额部分现金补足。

(十七) 第十六次增资 广日集团受让广钢集团直接及间接持有的广钢股份474,171,200股,对应合计2,930,378.016元,由广日集团以置出资产支付,差额部分现金补足。

Table with 2 columns: Item (e.g., 本次董事会, 评估基准日/承诺日, 资产交割日) and Content (e.g., 本公司第六届董事会第十一次会议, 2010年12月31日, 广日股份、广日集团完成置入资产、拟置出资产转移, 办理完成相应过户手续并签署《交接确认书》之日).

第一章 交易概述

一、本次交易的背景 (一) 上市公司现有资产及业务状况 1. 上市公司主营业务盈利能力 广日股份所属广州钢铁股份有限公司,主营钢铁制造相关业务,受钢铁行业产能过剩和国际贸易金融危机的影响,2008年主营业务出现较大亏损,虽然公司采取积极应对措施,并在2009年实现扭亏为盈,但2010年受原材料成本大幅上涨及广州亚运产生影响,经营业绩不理想,亏损9,808.66万元。

(二) 拟置入资产及拟购买资产行业情况 本次拟置入资产及拟购买资产业务以电梯整机制造、电梯零部件生产和物流服务为主,是国内产业链完整、盈利能力较强的制造业细分领域,也是国家重点扶持的战略性新兴产业。电梯行业属于通用设备制造业,是中国名牌产品,“十一五”培育规划中的重点行业之一,而通用设备制造是装备制造的重要组成部分。

2006年,国务院出台《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,明确重点发展具有自主知识产权的重大技术装备和重大成套设备,在立足自主开发的基础上,通过引进消化吸收,着力掌握核心技术和关键技术,实现原始创新和自主创新,大力发展高新技术产业,重点发展具有自主知识产权的企业,加大“走出去”步伐,开展联合设计、联合制造,逐步实现自主制造的目标,全面提升自主制造能力。机械装备的制造水平,充分运用市场机制,进一步提高装备的自主化水平,降低生产成本,增加产品的附加值。

2009年2月,国务院常务会议审议并原则通过《装备制造调整振兴规划》,会议决定加快装备制造企业兼并重组,推进产品结构调整,促进产业结构优化升级,全面提升装备制造企业的产业竞争力。2010年3月17日,国务院常务会议审议通过《装备制造业调整振兴规划》,进一步明确了装备制造企业兼并重组和产业结构调整,加大技术改造和装备水平,加强重大技术装备研发和产业化,推动装备产品智能化。

二、本次交易的背景 (一) 上市公司财务状况及业务状况 1. 上市公司财务状况 广日股份属于广州钢铁股份有限公司,主营钢铁制造相关业务,受钢铁行业产能过剩和国际贸易金融危机的影响,2008年主营业务出现较大亏损,虽然公司采取积极应对措施,并在2009年实现扭亏为盈,但2010年受原材料成本大幅上涨及广州亚运产生影响,经营业绩不理想,亏损9,808.66万元。

(二) 拟置入资产及拟购买资产行业情况 本次拟置入资产及拟购买资产业务以电梯整机制造、电梯零部件生产和物流服务为主,是国内产业链完整、盈利能力较强的制造业细分领域,也是国家重点扶持的战略性新兴产业。电梯行业属于通用设备制造业,是中国名牌产品,“十一五”培育规划中的重点行业之一,而通用设备制造是装备制造的重要组成部分。

2006年,国务院出台《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,明确重点发展具有自主知识产权的重大技术装备和重大成套设备,在立足自主开发的基础上,通过引进消化吸收,着力掌握核心技术和关键技术,实现原始创新和自主创新,大力发展高新技术产业,重点发展具有自主知识产权的企业,加大“走出去”步伐,开展联合设计、联合制造,逐步实现自主制造的目标,全面提升自主制造能力。机械装备的制造水平,充分运用市场机制,进一步提高装备的自主化水平,降低生产成本,增加产品的附加值。

2009年2月,国务院常务会议审议并原则通过《装备制造调整振兴规划》,会议决定加快装备制造企业兼并重组,推进产品结构调整,促进产业结构优化升级,全面提升装备制造企业的产业竞争力。2010年3月17日,国务院常务会议审议通过《装备制造业调整振兴规划》,进一步明确了装备制造企业兼并重组和产业结构调整,加大技术改造和装备水平,加强重大技术装备研发和产业化,推动装备产品智能化。

三、本次交易的背景 (一) 上市公司财务状况及业务状况 1. 上市公司财务状况 广日股份属于广州钢铁股份有限公司,主营钢铁制造相关业务,受钢铁行业产能过剩和国际贸易金融危机的影响,2008年主营业务出现较大亏损,虽然公司采取积极应对措施,并在2009年实现扭亏为盈,但2010年受原材料成本大幅上涨及广州亚运产生影响,经营业绩不理想,亏损9,808.66万元。

(二) 拟置入资产及拟购买资产行业情况 本次拟置入资产及拟购买资产业务以电梯整机制造、电梯零部件生产和物流服务为主,是国内产业链完整、盈利能力较强的制造业细分领域,也是国家重点扶持的战略性新兴产业。电梯行业属于通用设备制造业,是中国名牌产品,“十一五”培育规划中的重点行业之一,而通用设备制造是装备制造的重要组成部分。

2006年,国务院出台《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,明确重点发展具有自主知识产权的重大技术装备和重大成套设备,在立足自主开发的基础上,通过引进消化吸收,着力掌握核心技术和关键技术,实现原始创新和自主创新,大力发展高新技术产业,重点发展具有自主知识产权的企业,加大“走出去”步伐,开展联合设计、联合制造,逐步实现自主制造的目标,全面提升自主制造能力。机械装备的制造水平,充分运用市场机制,进一步提高装备的自主化水平,降低生产成本,增加产品的附加值。

2009年2月,国务院常务会议审议并原则通过《装备制造调整振兴规划》,会议决定加快装备制造企业兼并重组,推进产品结构调整,促进产业结构优化升级,全面提升装备制造企业的产业竞争力。2010年3月17日,国务院常务会议审议通过《装备制造业调整振兴规划》,进一步明确了装备制造企业兼并重组和产业结构调整,加大技术改造和装备水平,加强重大技术装备研发和产业化,推动装备产品智能化。

四、本次交易的背景 (一) 上市公司财务状况及业务状况 1. 上市公司财务状况 广日股份属于广州钢铁股份有限公司,主营钢铁制造相关业务,受钢铁行业产能过剩和国际贸易金融危机的影响,2008年主营业务出现较大亏损,虽然公司采取积极应对措施,并在2009年实现扭亏为盈,但2010年受原材料成本大幅上涨及广州亚运产生影响,经营业绩不理想,亏损9,808.66万元。

(二) 拟置入资产及拟购买资产行业情况 本次拟置入资产及拟购买资产业务以电梯整机制造、电梯零部件生产和物流服务为主,是国内产业链完整、盈利能力较强的制造业细分领域,也是国家重点扶持的战略性新兴产业。电梯行业属于通用设备制造业,是中国名牌产品,“十一五”培育规划中的重点行业之一,而通用设备制造是装备制造的重要组成部分。

2006年,国务院出台《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,明确重点发展具有自主知识产权的重大技术装备和重大成套设备,在立足自主开发的基础上,通过引进消化吸收,着力掌握核心技术和关键技术,实现原始创新和自主创新,大力发展高新技术产业,重点发展具有自主知识产权的企业,加大“走出去”步伐,开展联合设计、联合制造,逐步实现自主制造的目标,全面提升自主制造能力。机械装备的制造水平,充分运用市场机制,进一步提高装备的自主化水平,降低生产成本,增加产品的附加值。

2009年2月,国务院常务会议审议并原则通过《装备制造调整振兴规划》,会议决定加快装备制造企业兼并重组,推进产品结构调整,促进产业结构优化升级,全面提升装备制造企业的产业竞争力。2010年3月17日,国务院常务会议审议通过《装备制造业调整振兴规划》,进一步明确了装备制造企业兼并重组和产业结构调整,加大技术改造和装备水平,加强重大技术装备研发和产业化,推动装备产品智能化。

五、本次交易的背景 (一) 上市公司财务状况及业务状况 1. 上市公司财务状况 广日股份属于广州钢铁股份有限公司,主营钢铁制造相关业务,受钢铁行业产能过剩和国际贸易金融危机的影响,2008年主营业务出现较大亏损,虽然公司采取积极应对措施,并在2009年实现扭亏为盈,但2010年受原材料成本大幅上涨及广州亚运产生影响,经营业绩不理想,亏损9,808.66万元。

(二) 拟置入资产及拟购买资产行业情况 本次拟置入资产及拟购买资产业务以电梯整机制造、电梯零部件生产和物流服务为主,是国内产业链完整、盈利能力较强的制造业细分领域,也是国家重点扶持的战略性新兴产业。电梯行业属于通用设备制造业,是中国名牌产品,“十一五”培育规划中的重点行业之一,而通用设备制造是装备制造的重要组成部分。

2006年,国务院出台《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,明确重点发展具有自主知识产权的重大技术装备和重大成套设备,在立足自主开发的基础上,通过引进消化吸收,着力掌握核心技术和关键技术,实现原始创新和自主创新,大力发展高新技术产业,重点发展具有自主知识产权的企业,加大“走出去”步伐,开展联合设计、联合制造,逐步实现自主制造的目标,全面提升自主制造能力。机械装备的制造水平,充分运用市场机制,进一步提高装备的自主化水平,降低生产成本,增加产品的附加值。

2009年2月,国务院常务会议审议并原则通过《装备制造调整振兴规划》,会议决定加快装备制造企业兼并重组,推进产品结构调整,促进产业结构优化升级,全面提升装备制造企业的产业竞争力。2010年3月17日,国务院常务会议审议通过《装备制造业调整振兴规划》,进一步明确了装备制造企业兼并重组和产业结构调整,加大技术改造和装备水平,加强重大技术装备研发和产业化,推动装备产品智能化。

六、本次交易的背景 (一) 上市公司财务状况及业务状况 1. 上市公司财务状况 广日股份属于广州钢铁股份有限公司,主营钢铁制造相关业务,受钢铁行业产能过剩和国际贸易金融危机的影响,2008年主营业务出现较大亏损,虽然公司采取积极应对措施,并在2009年实现扭亏为盈,但2010年受原材料成本大幅上涨及广州亚运产生影响,经营业绩不理想,亏损9,808.66万元。

(二) 拟置入资产及拟购买资产行业情况 本次拟置入资产及拟购买资产业务以电梯整机制造、电梯零部件生产和物流服务为主,是国内产业链完整、盈利能力较强的制造业细分领域,也是国家重点扶持的战略性新兴产业。电梯行业属于通用设备制造业,是中国名牌产品,“十一五”培育规划中的重点行业之一,而通用设备制造是装备制造的重要组成部分。

2006年,国务院出台《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,明确重点发展具有自主知识产权的重大技术装备和重大成套设备,在立足自主开发的基础上,通过引进消化吸收,着力掌握核心技术和关键技术,实现原始创新和自主创新,大力发展高新技术产业,重点发展具有自主知识产权的企业,加大“走出去”步伐,开展联合设计、联合制造,逐步实现自主制造的目标,全面提升自主制造能力。机械装备的制造水平,充分运用市场机制,进一步提高装备的自主化水平,降低生产成本,增加产品的附加值。

2009年2月,国务院常务会议审议并原则通过《装备制造调整振兴规划》,会议决定加快装备制造企业兼并重组,推进产品结构调整,促进产业结构优化升级,全面提升装备制造企业的产业竞争力。2010年3月17日,国务院常务会议审议通过《装备制造业调整振兴规划》,进一步明确了装备制造企业兼并重组和产业结构调整,加大技术改造和装备水平,加强重大技术装备研发和产业化,推动装备产品智能化。

七、本次交易的背景 (一) 上市公司财务状况及业务状况 1. 上市公司财务状况 广日股份属于广州钢铁股份有限公司,主营钢铁制造相关业务,受钢铁行业产能过剩和国际贸易金融危机的影响,2008年主营业务出现较大亏损,虽然公司采取积极应对措施,并在2009年实现扭亏为盈,但2010年受原材料成本大幅上涨及广州亚运产生影响,经营业绩不理想,亏损9,808.66万元。

(二) 拟置入资产及拟购买资产行业情况 本次拟置入资产及拟购买资产业务以电梯整机制造、电梯零部件生产和物流服务为主,是国内产业链完整、盈利能力较强的制造业细分领域,也是国家重点扶持的战略性新兴产业。电梯行业属于通用设备制造业,是中国名牌产品,“十一五”培育规划中的重点行业之一,而通用设备制造是装备制造的重要组成部分。

2006年,国务院出台《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,明确重点发展具有自主知识产权的重大技术装备和重大成套设备,在立足自主开发的基础上,通过引进消化吸收,着力掌握核心技术和关键技术,实现原始创新和自主创新,大力发展高新技术产业,重点发展具有自主知识产权的企业,加大“走出去”步伐,开展联合设计、联合制造,逐步实现自主制造的目标,全面提升自主制造能力。机械装备的制造水平,充分运用市场机制,进一步提高装备的自主化水平,降低生产成本,增加产品的附加值。

2009年2月,国务院常务会议审议并原则通过《装备制造调整振兴规划》,会议决定加快装备制造企业兼并重组,推进产品结构调整,促进产业结构优化升级,全面提升装备制造企业的产业竞争力。2010年3月17日,国务院常务会议审议通过《装备制造业调整振兴规划》,进一步明确了装备制造企业兼并重组和产业结构调整,加大技术改造和装备水平,加强重大技术装备研发和产业化,推动装备产品智能化。

八、本次交易的背景 (一) 上市公司财务状况及业务状况 1. 上市公司财务状况 广日股份属于广州钢铁股份有限公司,主营钢铁制造相关业务,受钢铁行业产能过剩和国际贸易金融危机的影响,2008年主营业务出现较大亏损,虽然公司采取积极应对措施,并在2009年实现扭亏为盈,但2010年受原材料成本大幅上涨及广州亚运产生影响,经营业绩不理想,亏损9,808.66万元。

(二) 拟置入资产及拟购买资产行业情况 本次拟置入资产及拟购买资产业务以电梯整机制造、电梯零部件生产和物流服务为主,是国内产业链完整、盈利能力较强的制造业细分领域,也是国家重点扶持的战略性新兴产业。电梯行业属于通用设备制造业,是中国名牌产品,“十一五”培育规划中的重点行业之一,而通用设备制造是装备制造的重要组成部分。

2006年,国务院出台《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,明确重点发展具有自主知识产权的重大技术装备和重大成套设备,在立足自主开发的基础上,通过引进消化吸收,着力掌握核心技术和关键技术,实现原始创新和自主创新,大力发展高新技术产业,重点发展具有自主知识产权的企业,加大“走出去”步伐,开展联合设计、联合制造,逐步实现自主制造的目标,全面提升自主制造能力。机械装备的制造水平,充分运用市场机制,进一步提高装备的自主化水平,降低生产成本,增加产品的附加值。

2009年2月,国务院常务会议审议并原则通过《装备制造调整振兴规划》,会议决定加快装备制造企业兼并重组,推进产品结构调整,促进产业结构优化升级,全面提升装备制造企业的产业竞争力。2010年3月17日,国务院常务会议审议通过《装备制造业调整振兴规划》,进一步明确了装备制造企业兼并重组和产业结构调整,加大技术改造和装备水平,加强重大技术装备研发和产业化,推动装备产品智能化。

九、本次交易的背景 (一) 上市公司财务状况及业务状况 1. 上市公司财务状况 广日股份属于广州钢铁股份有限公司,主营钢铁制造相关业务,受钢铁行业产能过剩和国际贸易金融危机的影响,2008年主营业务出现较大亏损,虽然公司采取积极应对措施,并在2009年实现扭亏为盈,但2010年受原材料成本大幅上涨及广州亚运产生影响,经营业绩不理想,亏损9,808.66万元。

根据本协议,广日集团签署的《资产置换协议》,本公司可以截至2010年12月31日的全部资产及负债与广日集团截至2010年12月31日所持广日股份91.91%的股权进行置换,差额部分现金补足。

以2010年12月31日为评估基准日,根据中联资产评估有限公司出具的“中联评报字[2011]1015号”《资产评估报告》,本次拟置出资产的评估价值为211,538.35万元。

以2010年12月31日为评估基准日,根据中联资产评估有限公司出具的“中联评报字[2011]1015号”《资产评估报告》,本次拟置入资产广日股份91.91%的股权的评估价值为211,786.25万元。

本次重大资产置换按照评估基准日的评估价值进行,拟置出资产作价为211,538.35万元,拟置入资产作价为211,786.25万元,拟购买资产作价为18,461.61万元,以现金方式补足。

本次重大资产置换交易对价支付依据的评估报告已经取得国有资产监督管理委员会批准。

(二) 发行股份购买资产 根据本协议,广日集团签署的《发行股份购买资产协议》,本公司拟向雅迪通用、花都通用、南头科技等三家发行股份购买资产,发行股份购买资产的价格为每股人民币10.00元。

以2010年12月31日为评估基准日,根据中联资产评估有限公司出具的“中联评报字[2011]1015号”《资产评估报告》,雅迪通用、花都通用、南头科技合计持有的广日股份8.09%股权的评估价值为18,461.61万元。

发行股份购买资产交易按照评估基准日的评估价值进行,拟购买资产作价为18,461.61万元。

本次发行股份购买资产交易价格为18,461.61万元,发行股份购买资产的价格为每股人民币10.00元,发行股份购买资产的价格为每股人民币10.00元,发行股份购买资产的价格为每股人民币10.00元。

根据《广日集团与广日集团及金铂公司分别签署的《股份转让协议》,广日集团拟分别收购广钢集团和金铂公司持有的广钢股份,合计474,171,200股,占广钢股份