

(上接D2版)

2011年5月24日,广钢股份独立董事发表了独立意见:本次重大资产重组完成后,公司将剥离钢铁产品制造业务,气体压缩机业务,主营业务变更为电梯整机制造,电梯零部件生产以及电梯维保服务为核心的电梯制造相关业务,本次交易有利于突出主业,增强公司的盈利能力,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。

2011年2月24日,广钢股份职工代表大会审议通过广钢股份本次方案中涉及的广钢股份职工安置方案。

3、其他交易参与方的决议及有关方的批准  
 2010年12月20日,广钢集团第三届董事会第四次会议在广钢钢铁大楼12楼国际会议中心举行。会议同意将广钢集团持有的广钢股份291,104,974股(广钢股份总股本的38.18%)股权转让给广日集团,转让价格为广钢股份股权转让信息公告前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18元。

2010年12月20日,广钢集团与广日集团在广州市东晓西路472号粤海大厦二楼会议室召开董事会会议,审议通过了将广钢集团持有的广钢股份183,066,226股(广钢股份总股本的24.01%)股权转让给广日集团,转让价格为广钢集团持有的广钢股份协议约定的置出资产中与广钢股份协议约定的对价。

2010年12月31日,广东省国资委以《关于广日集团与广钢集团重大资产重组核准的批复》(粤国资函[2010]974号)及对本次交易进行了原则性批复。

2011年5月24日,广钢集团召开董事会,会议审议通过了《关于广日集团与广钢集团有限公司签署附生效条件的股份转让协议的议案》,关于授权董事会办理本次重大资产重组及股份转让的相关事宜的议案;同意广钢集团以人民币1,799,028,739.32元的价格转让其持有的广钢股份291,104,974股股份。

2011年5月24日,广钢集团召开董事会,会议审议通过了《关于广日集团与广钢集团有限公司签署附生效条件的股份转让协议的议案》,关于授权董事会办理本次股份转让的相关事宜的议案;同意广钢集团以人民币1,311,349,276.63元的价格转让其持有的广钢股份183,066,226股股份。

2011年5月24日,广钢集团召开董事会,会议审议通过了《关于广日集团与广钢集团有限公司与广日集团科技开发有限公司共同签署附生效条件的广日集团收购广日集团科技开发有限公司的议案》,同意南头科技以其持有的广日股份1.18%的股份作价人民币50,233,274.09元认购广钢股份公开发行的7,035,472股股份,并授权广日股份广日集团(广日集团认购人)广钢股份非公开发行的广日股份相关事项。

2011年5月24日,花都通用召开股东会,会议审议通过了《关于广日集团与花都通用发行股份购买资产的公告》,同意花都通用以持有的广日股份5.9%的股份作价人民币182,723,603.23元认购广钢股份公开发行的7,487,209股股份,并授权广日股份广日集团(广日集团认购人)广钢股份非公开发行的广日股份相关事项。

2011年5月24日,唯亚通用召开股东会,会议审议通过了《关于广日集团与唯亚通用发行股份购买资产的公告》,同意唯亚通用以持有的广日股份2.32%的股份作价人民币53,459,264.48元认购广钢股份公开发行的7,487,209股股份,并授权广日股份广日集团(广日集团认购人)广钢股份非公开发行的广日股份相关事项。

2011年4月19日,广钢集团作出了《关于广日集团与广钢集团有限公司股东全部权益资产评估报告的公告》,根据评估报告,广钢集团持有的广日集团资产价值为人民币1,115,383,571.46元。

本次交易完成后,广日集团持有广钢股份474,171,200股股份,占发行后广钢股份总股本的60.13%,成为广钢股份的控股股东。

根据收购资产的定价,本次非公开发行26,108,701股,本次交易前后上市公司股权结构变化情况如下表所示:广日集团发行数量以中国证监会核准为准

股东名称	变更前		变更后	
	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%	-	-
金钢公司	18,306.62	24.01%	-	-
广日集团	-	-	47,417.12	60.13%
唯亚通用	-	-	1,158.59	1.47%
花都通用	-	-	748.73	0.95%
南头科技	-	-	70.55	0.89%
其他社会公众	28,823.84	37.81%	28,823.84	36.56%
总股本	76,240.96	100%	78,451.83	100%

一、本次交易的基本方案  
 1、广钢集团与唯亚通用发行股份购买资产,重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产,三者同时生效,互为前提条件,组合操作。具体内容如下:

(一)股份转让  
 根据广日集团与广钢集团及金钢公司分别签署的《股份转让协议》,广日集团分别收购广钢集团和金钢公司持有的上市公司股份,合计474,171,200股,转让价格为上市公司股份转让信息公告前30个交易日股票每日加权平均价格算术平均值的90%,即人民币18元,该等股份转让合计2,930,301,016元。广日集团拟以置出资产作价人民币2,115,383,571.46元进行支付,差额部分814,994,501.33元以现金支付。

(二)重大资产重组  
 根据广钢股份与广日集团签署的《资产置换协议》,广钢股份截至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日持有的广日股份91.91%的股权进行置换,差额部分现金补足。

2011年1月11日,广钢集团出具了《关于广日集团与广钢集团有限公司整体资产置出项目资产评估报告的公告》,本次拟置出资产的评估值为211,538.35万元。

2010年12月31日为评估基准日,根据中天衡平出具的《中天衡平评字[2011]035号》资产评估报告,本次拟置出资产的评估值为211,538.35万元。

重大资产重组按照评估基准日的评估价值,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,资产置换形成的差额为247.90万元,以现金补足。

本次重大资产重组形成的差额为247.90万元,已由广钢集团自筹资金解决,并经中国证监会核准。

(三)发行股份购买资产  
 根据广钢股份与唯亚通用、花都通用、南头科技签署的《发行股份购买资产协议》,广钢股份拟向唯亚通用、花都通用、南头科技发行股份购买该等公司合计持有的广日股份10.99%股权。

2010年12月31日为评估基准日,根据中天衡平出具的中天衡平评字[2011]035号《资产评估报告》,南头科技持有的广日股份1.18%的股权评估价值为18,641.61万元。

发行股份购买资产按照评估基准日的评估价值,拟购买资产作价为18,641.61万元。本次非公开发行股票以本次交易首次董事会决议公告日(2011年1月10日)前20个交易日股票交易均价(即每股基准日前20个交易日股票交易总额除以基准日前20个交易日股票总股数)确定为14元,发行股数为1,399,428股。

(四)广日集团与广钢集团、金钢公司分别签署的《股份转让协议》的主要内容  
 1、合同主体、签订时间  
 广日集团与广钢集团、金钢公司于2011年5月24日签署了《股份转让协议》。

2、本次转让的目标股份  
 本次转让的目标股份为广钢集团持有的广钢股份291,104,974股股份,占广钢股份总股本的38.18%,以及金钢公司持有的广钢股份183,066,226股股份,占广钢股份总股本的24.01%。

3、交易价格及定价依据  
 目标股份的转让价格为人民币18元。目标股份的总价款合计为人民币2,930,301,016元。其中广钢集团持有的广钢股份291,104,974股股份转让价格为1,799,028,739.32元,转让价格为广日集团持有的经广钢集团确认的广钢股份全部权益(金钢公司持有的广钢股份183,066,226股股份转让价格为人民币1,311,276.63元)。

4、资产交付或过户的时间安排  
 广日集团与广钢集团、金钢公司分别签署的《股份转让协议》的主要内容

1、合同主体及签订时间  
 广日集团与广钢集团、金钢公司于2011年5月24日签署了《股份转让协议》。

2、本次转让的目标股份  
 本次转让的目标股份为广钢集团持有的广钢股份291,104,974股股份,占广钢股份总股本的38.18%,以及金钢公司持有的广钢股份183,066,226股股份,占广钢股份总股本的24.01%。

3、交易价格及定价依据  
 目标股份的转让价格为人民币18元。目标股份的总价款合计为人民币2,930,301,016元。其中广钢集团持有的广钢股份291,104,974股股份转让价格为1,799,028,739.32元,转让价格为广日集团持有的经广钢集团确认的广钢股份全部权益(金钢公司持有的广钢股份183,066,226股股份转让价格为人民币1,311,276.63元)。

6、基准日后的损益安排  
 6.1 资产交割前,置出资产自基准日至本次重大资产重组交割日之间经审计的期间损益(包括但不限于)计入广日集团或实际发生的亏损,均由广日集团享有或承担。

6.2 协议生效的先决条件  
 6.2.1 双方同意,资产置换协议在下列条件全部满足之日时立即生效:

6.2.2 双方同意,资产置换协议在下列条件全部满足之日时立即生效:  
 6.2.3 本次重大资产重组已经按照《公司法》及其他相关法律法规广日集团、广钢股份及拟置出资产、拟置入资产所属企业的公司章程及内部管理制度的规定,经广日集团、广钢股份及拟置出资产所属企业的董事会、股东会、股东大会或其他权力机构审议通过,并取得相关具有优先购买权之股东放弃优先购买权之书面同意文件;

6.2.4 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.5 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.6 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.7 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.8 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.9 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.10 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.11 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.12 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.13 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.14 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.15 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.16 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.17 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.18 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.19 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.20 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.21 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.22 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.23 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.24 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.25 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.26 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.27 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.28 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.29 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.30 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.31 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.32 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.33 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.34 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.35 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.36 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.37 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.38 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.39 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.40 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.41 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.42 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.43 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.44 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.45 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.46 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.47 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.48 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.49 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.50 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.51 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.52 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.53 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.54 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.55 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.56 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.57 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.58 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

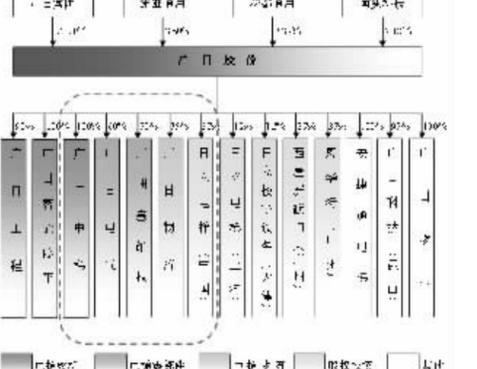
6.2.59 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.60 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.61 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

6.2.62 取得与资产置换协议有关的所有先决条件得到满足之日,广日集团应尽快将广日股份91.91%的股权过户至广日集团;

广日股份股权结构  
 广日股份的产权及控制关系如下图:



广日股份的股权结构如下:

股东名称	股份数(股)	持股比例
广日集团	627,288,906	91.91%
唯亚通用	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%

广日股份主营业务发展情况  
 作为国内电梯制造历史最悠久的企业之一,广日股份