股票简称:路翔股份　　股票代码:002192

上市公司名称:路翔股份有限公司　　股票上市地点:深圳证券交易所

路翔股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案

独立财务顾问:新时代证券有限责任公司

交易对方	住所及通讯地址
广州融捷投资管理集团有限公司	住所:广州市天河区水荫四横路34号演音大楼B座七楼 通讯地址:广州市广州大道南桃花街159号经典居32层
张长虹	广州市番禺区洛溪新城裕景花园东区四街9号
其他特定投资者	待定

签署日期:2012年6月29日

董事会声明

本公司及董事会全体成员承诺并保证本预案内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本预案内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。

本次发行股份购买资产的标的公司的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成,本预案中使用的相关数据尚未经审计、评估,本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。标的公司经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次交易的第二次董事会审议后予以披露。

本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

交易对方承诺

根据相关规定,作为公司本次重大资产重组的交易对方,广州融捷、张长虹分别承诺如下:

"一、承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠,有关副本材料或者复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符。

二、保证所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任。"

特别提示

1.2012年6月28日,公司与广州融捷、张长虹签署了《发行股份购买资产协议》,公司拟向广州融捷、张长虹发行股份购买其合计持有的融达锂业49%的股权;同时,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%;配套资金用于补充融达锂业流动资金,提高本次交易整合绩效。

本次交易完成后,公司将持有融达锂业100%股权。

2.本预案中标的公司相关数据尚未经审计和评估,与最终审计、评估的结果可能存有一定差异,特提请投资者注意。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。

3.本次交易标的资产为融达锂业49%的股权,融达锂业全部股东权益预估值约为56,200.77万元,标的资产的预估值约为27,538.38万元,最终交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构以2012年5月31日为评估基准日确定的评估结果为参考依据,经交易各方协商确定。根据标的资产的预估值,公司募集配套资金金额约为9,179.46万元。

4.本次发行股份的定价基准日为公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日。路翔股份向广州融捷、张长虹发行股份的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即17.54元/股,最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。按照标的资产的预估值及上述交易价格,公司拟向广州融捷和张长虹合计发行股份约1,570万股以购买其合计持有的融达锂业49%股权。

向其他特定投资者募集配套资金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的90%,即15.79元/股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况确定。根据拟募集配套资金的金额及上述发行底价,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份数量预计不超过581万股。

定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格和发行数量亦将作相应调整。

本次交易中,广州融捷、张长虹本次以资产认购所取得的上市公司股份在以下所有期间向不得上市交易和转让:

"①本次新增股份上市之日起36个月内;

②本次新增股份上市之日至路翔股份、广州融捷投资管理集团有限公司和张长虹三方签订的《业绩补偿协议》履行完毕之日。

由本次认购股份派生的股份,如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份不得转让的约定。

锁定期满后(以后到期为准),上述股份将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定执行。"

向其他特定投资者发行股份数量预计不超过581万股,其认购的股份自完成股权登记之日起十二个月内不得转让,在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

5.根据广州融捷、张长虹联合出具的《业绩补偿承诺函》,在本次交易标的资产的价格经审计、评估确定后,公司将与广州融捷、张长虹签署正式的《业绩补偿协议》。在上述承诺函中,广州融捷、张长虹对融达锂业49%股权对应的2012年6-12月、2013年、2014年、2015年净利润预测数进行承诺,若融达锂业49%股权所对应的每期实际扣除非经常性损益后净利润数未达到当期的净利润预测数,则对未达到净利润预测数的部分采取股份回购的方式进行补偿。每期具体补偿的数量公式为:【截止当期期末累计净利润预测数-截止当期期末累计净利润实现数)×认购的股份总数/补偿期限内的净利润预测数总和】-已补偿股份数。相关业绩补偿的具体安排请详见本预案"第四节 本次交易具体方案"之"二、盈利承诺及业绩补偿"。根据预审计及预评估情况,广州融捷、张长虹承诺的融达锂业49%股权对应的2012年6-12月、2013、2014、2015年度扣除非经常性损益后的净利润预测数分别不低于245万元、343万元、343万元、4,410万元。

6.公司2011年度经审计合并财务会计报告期末净资产为33,545.14万元。本次交易中,融达锂业49%股权的预计成交金额约为27,538.38万元,占公司2011年度经审计合并财务会计报告期末净资产的比例达到50%以上,且超过5,000万元。

因此,本次交易为发行股份购买资产且构成重大资产重组,需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

7.本次交易中,发行股份购买资产的交易对方广州融捷、张长虹与公司不在关联关系,因此本次交易不构成关联交易。

8.本次交易完成后,公司的股权分布仍符合上市条件。

9.根据《重组办法》的相关规定,本次交易尚需满足的条件包括但不限于:

①本次交易标的资产的价格经审计、评估确定后,尚需经公司再次召开董事会审议通过;

②本公司股东大会审议批准本次交易事项;

③环保部门进行环保核查并出具同意通过核查的意见;

④中国证监会核准本次交易事项。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议与能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

10.本次交易涉及的风险因素

①预估增值较大的风险。

根据预评估结果,本次交易公司拟购买的融达锂业49%股权所对应的未经审计净资产账面价值为2,605.16万元,预估值约为27,538.38万元,增值额约为24,933.22万元,预估增值率约为957.07%。其中,预估增值主要来源于矿业权增值。截至本预案签署日,融达锂业已完成锂辉石矿24万吨/年采选工程项目,本次预估中评估机构考虑融达锂业现有探矿权下延深勘探工作完成后储量增加至约2,898.50万吨,并且融达锂业计划于2013年开始进行锂辉石矿105万吨/年采选工程的扩产项目,以此为假设条件确定矿业权的预估值约为54,922.98万元。即:对本次标的公司矿业权的预估结果是基于其储量变化、现有生产能力扩张计划、产量、产品销售价格等要素的预测进行的,并已充分考虑扩产完成后的相关成本、费用等因素,若这些指标在未来较预测值发生较大幅度变动,则将影响到未来标的公司的盈利水平,进而影响其矿业权预估结果以及标的资产的预估结果。尽管对标的资产价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则,且上述标的资产的预估值不是本次交易资产评估价值的最终结果,亦不为本次交易资产定价的最终依据,但标的资产的预估增值幅度较大,敬请投资者注意相关风险。

②盈利预测的风险。

由于与本次交易相关的审计、盈利预测审核工作尚未完成,目前公司只能根据现有的财务和业务资料,在假设宏观环境和公司经营未发生重大变化前提下,对本次交易完成后本公司财务数据进行了初步测算,本预案所引用的盈利预测值可能与最终经具有证券业务资格的中介机构审核后出具的数据存在差异,请投资者关注上述风险。

③产品价格波动的风险。

融达锂业主要从事锂辉石矿采选及锂精矿销售业务,因此锂精矿价格的波动会对融达锂业的业绩有着巨大影响。尽管锂精矿的价格自2010年以来呈稳步上升趋势,但是若锂精矿的价格出现较大波动,特别是大幅下跌的情况,将对融达锂业的盈利能力造成重大影响。

④探矿权转为采矿权的风险

融达锂业拥有"四川省康定县甲基卡锂辉石矿(延深)勘探"的探矿权,截至审计评估基准日,延深勘探工作已经完成,正在进行探矿权转采矿权的工作。探矿权转为采矿权至少需要完成储量占用登记、缴纳探矿权首期出让价款(探矿权转为采矿权不需要再缴纳其他费用)、综合利用开发方案备案、办理采矿权证等工作。上述工作的完成时间存在一定的不确定性,若不能顺利完成,则可能对融达锂业105万吨/年的扩产项目实施产生不利影响。

⑤扩产项目实施风险

融达锂业计划于2013年开始实施扩产项目,预计于2015年达产,扩产项目完成后融达锂业的锂辉石矿采选规模将由目前的24万吨/年提高到105万吨/年。虽然扩产项目的项目立项、用地、安全评价、环境评价等工作正在推进过程中,但上述工作的完成时间存在一定的不确定性,若扩产项目不能顺利完成,则将对融达锂业的盈利能力造成重大影响。

⑥相关土地、房产权属证书尚未办理完毕的风险

融达锂业现有锂辉石矿采选项目已取得国土资源部门的建设用地批复,已签订了相关土地使用权出让合同,土地出让价款已全部支付完毕。截至审计评估基准日,相关土地、房产权属证书尚未完全办理完毕。该等土地、房产权属清晰,不会对融达锂业正常生产经营及本次交易的评估值造成重大不利影响,但其权属证明的取得时间存在一定的不确定性。

⑦竞争风险

融达锂业处于锂产业链的上游环节,主要涉及锂辉石的采选与销售。目前国内深加工锂产品的生产企业主要从国外进口锂辉石,融达锂业与国外锂辉石供应商形成直接竞争关系,融达锂业在锂精矿销售过程中面临竞争风险。

⑧宏观经济及政策风险

有色金属行业受宏观经济波动、国家产业政策的影响较大。融达锂业的主营业务为锂辉石矿的采选与销售,经营状况、盈利能力和发展前景与国民经济景气周期关系很大,且受国际经济形势、货币政策、汇率变化、投机成本等多重因素的复杂影响。同时,国家矿产政策的变动将影响矿业企业的生产经营,公司面临矿产政策变动的风险。

⑨安全生产风险

融达锂业属于资源采选类企业,自然灾害、设备故障、人为失误都会为安全生产造成安全隐患。虽然融达锂业已积累了一定安全生产管理经验,但仍不能完全排除发生安全生产事故的可能。

⑩环保风险

融达锂业生产过程主要为锂辉石矿的采选,存在的环境污染因素主要为:废石的采出、各种设备发出的噪音,生产及生活污水,废渣的排放等。随着国家对环保要求的不断提高,可能颁布更为严格的环境保护法律法规,从而可能增加生产企业的环保成本。

⑪矿山经营管理方面专业人才缺乏的风险

矿产资源采选是一项复杂的系统工程,涉及地质、采矿、选矿、测绘、水文、环境、机械、电气、建筑、经济、管理等多学科专业知识。公司若无法招聘到所需专业人才,将给生产经营带来一定风险。

⑫股市风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。路翔股份本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间方能完成,在此期间股票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。

⑬其他风险

融达锂业主要生产场所位于海拔4200米以上的高寒地区,每年3个月左右的封冻期严重影响融达锂业的正常生产,并导致其经营业绩存在一定的季节性波动。同时,融达锂业矿区处于高原地区和少数民族聚居地区,不排除因自然灾害、政策等给融达锂业的生产经营带来不利影响的可能性。在此敬请投资者注意。

释 义

本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

路翔股份/上市公司/本公司/公司/	指	路翔股份有限公司
广州融捷	指	广州融捷投资管理集团有限公司
广州融捷及其一致行动人	指	广州融捷投资管理集团有限公司及张长虹,张长虹为广州融捷实际控制人吕向阳之配偶
融达锂业/目标公司/标的公司	指	甘孜州融达锂业有限公司,目前路翔股份持有其51%的股权,为路翔股份的控股子公司
本次交易/本次重组/本次重大资产重组	指	路翔股份向广州融捷、张长虹发行股份购买其合计持有的融达锂业49%股权,其中,广州融捷以其持有的融达锂业43%股权认购,张长虹以其持有的融达锂业6%股权认购;同时,向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过交易总金额的25%
本预案	指	路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案
交易对方	指	广州融捷、张长虹、不超过10名其他特定投资者的合称,其中,广州融捷、张长虹为发行股份购买资产的交易对方,其他特定投资者为募集配套资金的交易对方
交易标的/标的资产	指	甘孜州融达锂业有限公司49%的股权
股份发行定价基准日	指	公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日,即2012年6月30日
审计基准日/评估基准日	指	为实施本次重组而对标的公司进行审计和评估所选的基准日,即2012年5月31日
交割日	指	路翔股份本次发行股份购买的股权完成工商变更登记之日
过渡期	指	自审计评估基准日至交割日的期间
《发行股份购买资产协议》	指	《路翔股份有限公司与广州融捷投资管理集团有限公司、张长虹发行股份购买资产协议》
《业绩补偿承诺函》	指	《广州融捷投资管理集团有限公司、张长虹关于业绩补偿的承诺函》
《业绩补偿协议》	指	广州融捷、张长虹在《业绩补偿承诺函》中承诺的将在与本次交易相关盈利预测报告和评估报告出具后10个工作日内按照承诺函的内容与路翔股份正式签署的相关补偿协议
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《重组办法》/《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号)
《准则26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(中国证券监督管理委员会公告[2008]14号)
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
独立财务顾问/新时代证券	指	新时代证券有限责任公司
正中珠江会计师	指	广东正中珠江会计师事务所有限公司
君厚律师/律师	指	广东君厚律师事务所
评估公司/中和评估/评估机构	指	中和资产评估有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 上市公司基本情况

一、公司概况

中文名称:	路翔股份有限公司
英文名称:	LUXIANG CO.,LTD.
法定代表人:	柯荣卿
注册资本:	12,140万元
成立日期:	1998年8月21日
营业执照注册号:	440101000003103
税务登记证号码:	440191708387415
注册地址:	广州市高新技术产业开发区科学城揽月路80号广州科技创新基地D区第五层501-503单元
办公地址:	广州市天河北路890号9楼
邮政编码:	510635
电话:	020-38289770
传真:	020-38289867
公司邮箱:	lxgf@luxiang.cn
公司网址:	http://www.luxiang.cn
经营范围:	改性沥青及乳化沥青制造、加工与销售(危险化学品除外);改性沥青设备制造、销售及租赁;改性沥青与路面技术设计、技术信息咨询服务;沥青销售;仓储服务(危险化学品除外);改性沥青成套设备技术开发、高新技术开发、技术成果转让;高速公路配套设备研究、开发;建筑工程机械设备销售;基础化学原料制造与销售(危险化学品除外);销售:燃料油(闪点高于60℃,不含成品油),化学产品(危险化学品除外);批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。矿业投资;矿业技术及产品的开发。

二、公司设立及股本变动情况

(一)路翔股份设立情况

公司前身为成立于1998年8月21日的广州利德嘉发展有限公司。2000年12月28日,经广州市经济体制改革委员会穗改股字[2000]24号文《关于同意设立广州利德嘉公路技术股份有限公司的批复》批准,广州利德嘉公路技术开发有限公司依法变更为广州利德嘉公路技术股份有限公司,广州市人民政府以穗府函[2001]43号文《关于确认广州利德嘉公路技术股份有限公司的批复》予以确认。正中珠江以广会所验字[2000]第30193号《验资报告》对公司变更设立时的注册资本进行了验证。公司变更设立时股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	柯荣卿	417.60	27.84
2	梁清源	201.00	13.40
3	郑国华	166.80	11.12
4	黄培荣	160.80	10.72
5	王永	126.30	8.42
6	宗健	120.60	8.04
7	杨真	98.55	6.57
8	浣石	88.35	5.89
9	路金彪	74.55	4.97
10	张涛	45.45	3.03
合 计		1,500.00	100.00

(二)2002年以未分配利润派送红股

经公司第一届董事会第八次会议决议,并经2002年11月6日召开的临时股东大会审议通过,公司以截止2002年10月31日的未分配利润500万元派送红股,注册资本增至2,000万元。正中珠江以广会所验字[2002]第305562号《验资报告》对新增注册资本进行了验证。

(三)2006年以未分配利润派送红股

经公司第二届董事会第六次会议决议,并经2005年年度股东大会审议通过,公司以2005年12月31日经审计的未分配利润1,500万元派送红股,注册资本增至3,500万元。正中珠江以广会所验字[2006]第0650860012号《验资报告》对新增注册资本进行了验证。

(四)2007年以未分配利润派送红股

经公司第二届董事会第十四次会议决议,并经2007年第二次临时股东大会审议通过,公司以2006年12月31日经审计的未分配利润1,050万元派送红股,注册资本增至4,550万元。正中珠江以广会所验字[2007]第0651770070号《验资报告》对新增注册资本进行了验证。

本次增资后,公司股权结构如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
柯荣卿	2,014.00	44.26
黄培荣	854.00	18.77
杨真	793.00	17.43
郑国华	506.00	11.12
王永	383.00	8.42
合计	4,550.00	100.00

(五)2007年首次公开发行股票并上市

2007年11月12日,经中国证监会《关于核准广州路翔股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]403号文)核准,公司首次公开发行1,520万股人民币普通股(A股)股票,每股面值1.00元,发行后总股本为6,070万元,注册资本为人民币6,070万元。正中珠江已于2007年11月26日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了广会所验字[2007]第0651770294号《验资报告》。

2007年12月5日,经深圳证券交易所《关于广州路翔股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]189号文)批准,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

(六)2008年度资本公积金转增股本

2009年4月21日,公司召开2008年年度股东大会,审议通过2008年度资本公积金转增股本方案:以公司2008年末总股本6,070万股为基数,向全体股东每10股转增10股,共转增6,070万股,公司股本由6,070万元增加至12,140万元。

三、公司曾用名情况

2000年8月14日,公司依法由广州利德嘉发展有限公司更名为广州利德嘉公路技术开发有限公司;2000年12月28日,公司整体变更为股份公司并更名为广州利德嘉公路技术股份有限公司;2001年12月22日,公司依法更名为广州路翔股份有限公司;2009年9月,公司依法更名为路翔股份有限公司。

四、最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况

最近三年,公司控股股东及实际控制人均为柯荣卿先生,未发生变动。

公司最近三年未发生重大资产重组情况。

五、公司最近三年主要财务指标

公司最近三年的财务会计报告已经审计,正中珠江出具了标准无保留意见的审计报告。公司最近三年的简要合并财务数据如下:

单位:万元

项 目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	163,666.76	118,276.03	60,715.72
营业利润	851.95	2,566.87	2,421.27
利润总额	917.85	2,685.94	2,440.90
归属于上市公司股东的净利润	424.86	2,099.71	2,079.86
基本每股收益(元)	0.03	0.17	0.17
项 目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	132,497.35	102,825.44	91,172.81
负债总额	98,952.21	69,169.27	59,004.63
归属于上市公司股东的所有者权益	26,128.00	26,234.25	23,940.16
项 目	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	7,614.50	-17,411.91	-398.76
投资活动产生的现金流量净额	-3,345.78	-8,179.51	-8,003.15
筹资活动产生的现金流量净额	347.71	25,287.18	6,050.28
现金及现金等价物净增加额	4,616.44	-304.23	-2,351.63

六、公司主营业务情况

公司自2000年开始,主营业务为改性沥青产品的开发、生产与销售,公司传统产品包括通用型改性沥青、重交沥青,近年来又拓展了高粘度改性沥青、高弹性改性沥青、乳化沥青、橡胶沥青等、彩色沥青等特种沥青新产品。2009年9月4日,经公司2009年第三次临时股东大会审议通过,收购融达锂业51%的股权,成功开拓了锂业业务作为公司第二业务板块。

(一)沥青业务

近三年,公司抓住国家高速公路大发展的机遇,在保持传统产品(通用型改性沥青和重交沥青)优势市场的同时,大力拓展新产品(含公司三高产品、乳化沥青、彩色沥青、橡胶沥青等)市场,各类沥青产品产销量大幅增加。2009年公司实现沥青业务收入60,715.72万元,其中,特种沥青(新产品)实现收入281.20万元;2010年公司实现沥青业务收入116,838.38万元,较上年同比增长93.3%,其中,特种沥青(新产品)实现收入543.55万元,较上年同比增长89.94%;2011年,公司共执行项目32项,累计完成各类沥青产品供应37.57万吨,实现沥青业务收入158,531.07万元,较上年同比增长35.69%,其中,特种沥青(新产品)实现收入4,736.21万元,较上年同比增长771.35%。

近年来由于沥青行业已进入高度成熟期,市场竞争日益加剧,使得公司沥青产品的利润水平逐年下降;同时,随着公司全国区域布局和经营规模的扩大,相应管理费用增加较快;另外,由于沥青行业属于资本密集型产业,资金需求量大,公司为满足工程项目沥青采购的资金需求,不得不加大融资渠道,导致财务费用逐年上升。上述原因造成公司近三年以来虽然沥青业务的收入规模迅速扩大,但公司沥青业务的经营效益逐年下降。

(二)锂业业务

2009年9月控股融达锂业以后,围绕融达锂业康定甲基卡锂辉石矿项目的竣工验收,公司在水土保持、消防、环保、档案、安全、土地等几个方面的单项验收开展了大量工作。2010年2月10日,四川省水利厅出具了《四川省水利厅关于印发四川甲基卡锂辉石矿水土保持设施验收鉴定书的函》(川水函[2010]139号),项目通过了水土保持单项验收;2010年5月18日,甘孜州康定县公安消防大队出具了《关于康定县甲基卡锂辉石矿露天开采工程消防验收合格的意见》(康公消防)[2010]第0001号),项目通过了消防单项验收;2010年7月12日,四川省环境保护厅出具了川环验[2010]115号文,项目通过了环保单项验收;2010年7月16日甘孜州档案局出具了《甘孜州融达锂业有限公司甲基卡锂辉石矿项目档案验收意见》,通过了档案单项验收;最终于2010年9月15日完成"甲基卡锂辉石矿生产规模24万吨/年采选工程项目"综合竣工验收,项目正式达产。

2010年度,融达锂业采出原矿13.69万吨,原矿处理12.99万吨,生产锂精矿1.92万吨,实现销售收入1,237.27万元、营业利润191.63万元;2011年度,全年采出原矿19.50万吨,生产锂精矿3.16万吨,实现销售收入4,427.41万元、营业利润383.33万元。随着融达锂业产能的完全释放及扩产计划的完成,预计融达锂业的盈利能力将进一步增强。

七、公司控股股东及实际控制人概况

公司控股股东及实际控制人为柯荣卿先生,截至本预案签署日持有公司20.79%的股份。

(一)公司与控股股东及实际控制人间的股权关系

(二)控股股东及实际控制人情况

柯荣卿先生,公司创始人,现任公司董事长兼总经理。1963年10月出生,中国国籍,未取得境外永久居留权。1983年毕业于海军工程大学核反应堆工程专业,2005年获得暨南大学高级工商管理硕士学位(EMBA),现就读于长江商学院CEO班。1983年至1988年任海军工程大学训练部参谋,1988年至1998年任汕头泛城国际有限公司总经理,自1998年创办本公司前身广州利德嘉发展有限公司起,历任公司执行董事、董事长、总经理。柯荣卿先生2006年被评为"中国杰出交通企业管理者",2009年被评为"2009年度十大卓越企业家"和"2009中国交通企业管理十大杰出人物",现还担任中国国际友好联络会理事和暨南大学第五届MBA联谊会荣誉会长等职务。

第二节 交易对方基本情况

一、交易对方概况

(一)本次交易涉及的交易对方

本次交易中,公司发行股份购买资产的交易对方为广州融捷、张长虹,募集配套资金的发行对象为不超过10名其他特定投资者。其中,张长虹为广州融捷股东,截至本报告签署日,持有广州融捷10.50%股权,同时张长虹与广州融捷控股股东吕向阳系夫妻关系。

(二)广州融捷

1.基本情况

公司名称:	广州融捷投资管理集团有限公司
法定代表人:	吕向阳
注册资本:	15,000万元
成立日期:	1995年4月18日
公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
营业执照注册号:	440101000105565
税务登记证号码:	粤国税字440106231224546 粤地税字440102231224546
注册地址:	广州市天河区水荫四横路34号演音大楼B座七楼
办公地址:	广州市广州大道南桃花街159号经典居32层
经营范围:	项目投资管理,财务技术咨询,企业管理咨询,货物进出口,技术进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目需取得许可证后方可经营)。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。

2.历史沿革

①1995年4月,广州融捷管理有限公司成立

1995年3月28日、吕向阳、张长虹、吕守国、吕天寿、姜筱、张辉斌、吴经胜签署《有限责任公司章程》,共同出资设立广州融捷管理有限公司(以下简称"融捷管理公司")。广州融捷管理有限公司于1995年4月18日在广州市工商行政管理局注册成立,公司性质为有限责任公司,成立时注册资本为1,000万元,各股东以现金出资。天河会计师事务所于1995年5月10日出具了《企业法人验资证明书》(德天师验字(95)0337号)。

融捷管理公司设立时,其股东出资及股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	吕向阳	200.00	20.00
2	张长虹	200.00	20.00
3	吕守国	200.00	20.00
4	吕天寿	200.00	20.00
5	姜筱	100.00	10.00
6	张辉斌	50.00	5.00
7	吴经胜	50.00	5.00
合 计		1,000.00	100.00

②1996年4月,增资至5,000万元

1996年3月20日,融捷管理公司股东会通过决议,将注册资本由1,000万元增加至5,000万元,增资由吕向阳以现金全额认购,其余股东不增资。对于本次增资,天河会计师事务所于1996年3月21日出具了《企业法人验资证明书》(德天师验字(96)0169号)。本次增资已于1996年4月3日在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后,融捷管理公司股东出资及股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	吕向阳	4,200.00	84.00
2	张长虹	200.00	4.00
3	吕守国	200.00	4.00
4	吕天寿	200.00	4.00
5	姜筱	100.00	2.00
6	张辉斌	50.00	1.00
7	吴经胜	50.00	1.00
合 计		5,000.00	100.00

③1999年8月,变更公司名称

1999年8月18日,融捷管理公司更名为广州融捷投资管理集团有限公司,并依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

④2002年6月,增资至10,000万元

2002年4月22日,广州融捷股东会通过决议,同意以5,000万元未分配利润向吕向阳、张长虹、张辉斌三位股东转增注册资本,其中,吕向阳转增4,200万元,张长虹转增750万元,张辉斌转增50万元,广州融捷注册资本由5,000万元增加至10,000万元。广东金桥会计师事务所有限公司于2002年4月24日对本次增资出具了《验资报告》(金桥验字[2002]059号)。广州融捷已于2002年6月11日依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后,广州融捷的股东出资及股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	吕向阳	8,400.00	84.00
2	张长虹	950.00	9.50
3	吕守国	200.00	2.00
4	吕天寿	200.00	2.00
5	姜筱	100.00	1.00
6	张辉斌	100.00	1.00
7	吴经胜	50.00	0.50
合 计		10,000.00	100.00

⑤2004年9月,第一次股权转让

2004年9月27日,广州融捷股东会通过决议,同意吕天寿将其持有的广州融捷2%的股权转让给吕向阳。2004年9月27日,吕天寿与吕向阳就上述股权转让签订《股东转让出资合同书》。广州融捷已依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后,广州融捷股东出资及股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	吕向阳	8,600.00	86.00
2	张长虹	950.00	9.50
3	吕守国	200.00	2.00
4	姜筱	100.00	1.00
5	张辉斌	100.00	1.00
6	吴经胜	50.00	0.50
合 计		10,000.00	100.00

⑥2004年11月,第二次股权转让

2004年11月8日,广州融捷股东会通过决议,同意张长虹将其持有的广州融捷9.5%的股权转让给孙勇。2004年11月8日,张长虹与孙勇就上述股权转让签订《股东转让出资合同书》。广州融捷已于2004年11月24日依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后,广州融捷股东出资及股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	吕向阳	8,600.00	86.00
2	孙勇	950.00	9.50
3	吕守国	200.00	2.00
4	姜筱	100.00	1.00
5	张辉斌	100.00	1.00
6	吴经胜	50.00	0.50
合 计		10,000.00	100.00

⑦2005年11月,第三次及第四次股权转让

2005年11月2日,广州融捷股东会通过决议,同意吴经胜将其持有的广州融捷0.5%的股权转让给吕向阳。2005年11月2日,吴经胜与吕向阳就上述股权转让签订《股权转让协议》。广州融捷已依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后,广州融捷的股东出资及股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	吕向阳	8,650.00	86.50
2	孙勇	950.00	9.50
3	吕守国	200.00	2.00
4	姜筱	100.00	1.00
5	张辉斌	100.00	1.00
合 计		10,000.00	100.00

2005年11月15日,广州融捷股东会通过决议,同意张辉斌将其持有的广州融捷1%的股权转让给吕向阳。2005年11月15日,张辉斌与吕向阳就上述股权转让签订《股权转让协议》。广州融捷已依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后,广州融捷的股东出资及股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	吕向阳	8,750.00	87.50
2	孙勇	950.00	9.50
3	吕守国	200.00	2.00
4	姜筱	100.00	1.00
合 计		10,000.00	100.00

⑧2007年7月,第五次股权转让

2007年7月10日,广州融捷股东会通过决议,同意孙勇将其持有的广州融捷9.5%的股权转让给张长虹。2007年7月10日,孙勇与张长虹就上述股权转让签订《股东转让出资合同书》。广州融捷已依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后,广州融捷的股东出资及股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	吕向阳	8,750.00	87.50
2	张长虹	950.00	9.50
3	吕守国	200.00	2.00
4	姜筱	100.00	1.00
合 计		10,000.00	100.00

⑨2007年10月,第六次股权转让

2007年9月18日,广州融捷股东会通过决议,同意姜筱将其持有的广州融捷1%的股权转让给张长虹。2007年9月18日,姜筱与张长虹就上述股权转让签订《股东转让出资合同书》。广州融捷已于2007年10月23日依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后,广州融捷的股东出资及股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	吕向阳	8,750.00	87.50