（上接B5版）

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	8,950.00	89.50
2	张长虹	1,050.00	10.50
合 计		10,000.00	100.00

①2011年5月，增资至15,000万元

2011年5月5日，经广州融捷股东会审议通过，广州融捷注册资本由10,000万元增加至15,000万元，新增的注册资本5,000万元由全体股东按原出资比例认缴。

2011年5月6日，广州证信会计师事务所出具穗证信验字（2011）D010号《验资报告》确认：截至2011年5月6日，广州融捷已收到各股东缴纳的新增注册资本5,000万元人民币，出资方式均为货币资金。

2011年5月10日，广州融捷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，各股东出资额及出资比例分别为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	吕向阳	13,425.00	89.50
2	张长虹	1,575.00	10.50
合 计		15,000.00	100.00

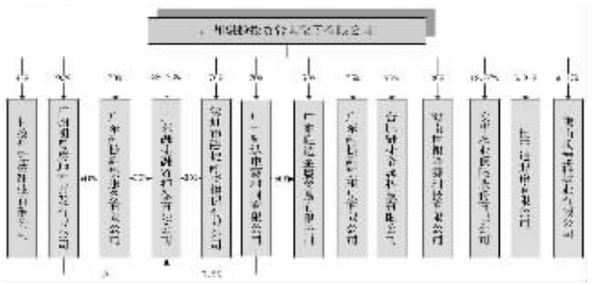
本次增资完成后，截至本预案签署日，广州融捷的注册资本及股权结构未发生变化。

3、产权及控制关系

①股权结构情况

吕向阳先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，经济师，曾在中国人民银行巢湖中心分行工作；现任广州融捷董事长、融达锂业董事并担任比亚迪副董事长（非执行董事）。

②控股、参股企业情况



截至本预案签署日，广州融捷控股及参股企业按产业类别划分列示如下：

1）控股企业

单位：万元

产业类别	公司名称	设立时间	注册资本	主要业务	持股情况
金融服务业	广东融捷融资担保有限公司	2002年11月21日	20,000	为企业及个人提供商业性融资担保，项目投资咨询，企业管理顾问，以自有资金进行投资	直接持有88.33%，通过广州明粤房地产开发有限公司间接持有1%，通过广州融达电源材料有限公司间接持有7.5%
	深圳市融捷融资担保有限公司	2009年9月18日	10,000	为企业及个人提供商业性融资担保，融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资	直接持有70%，通过广东融捷融资担保有限公司间接持有30%
	广东融捷融资服务有限公司	2010年3月23日	1,000	为企业融资项目提供策划、信息咨询、市场调研服务（不含金融业务），财务管理顾问，投资项目可行性研究，项目投资管理	直接持有70%，通过其子公司广东融捷融资担保有限公司间接持有30%
	广东融捷融资租赁有限公司	2010年9月13日	1,000万美元	融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保	直接持有75%
冶金化工业	合肥融捷金属科技有限公司	2007年8月29日	700万美元	开发、生产及销售钴、镍、铜等有色金属产品、充电电池材料、硫酸镍副产品；利用废旧电池等二次资源采用循环技术湿法提取钴、镍等有色金属	直接持有75%
	广州融达电源材料有限公司	2001年4月16日	5,000	开发新型电池材料、电子产品、仪器、生产电池材料；财务咨询、企业管理咨询等	直接持有70%
贸易业	广东融达金属贸易有限公司	2003年8月27日	2,000	金属材料、金属、非金属矿及制品、化工产品的销售；货物进出口、技术进出口	50%，通过广州融达电源材料有限公司间接持有50%
房地产业	广州明粤房地产开发有限公司	1994年12月19日	2,500	房地产开发（特资证经营）；咨询服务；停车场经营（限分支机构经营）	直接持有90%，通过广东融捷融资服务有限公司间接持有10%

2）参股企业

单位：万元

产业类别	公司名称	设立时间	注册资本	主要业务	持股比例
其他制造业	比亚迪股份有限公司	1995年2月10日	235,410（截至2011年12月31日）	锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑料制品及其相关附件的生产、销售；货物及技、术进出口（不含进口分销）；道路普通货运（道路运输经营许可证）有效期至2012年9月30日）；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售	直接持有6.91%（截至2011年12月31日）
有色金属采选业	甘孜州融达锂业有限公司	2005年7月26日	5,000	开采、选取锂辉矿石；加工和销售锂精矿、铍精矿、钽铌精矿及锂的深加工产品。（国家法律法规限制的范围不得经营）	直接持有43%
照明器具制造业	海南世银能源科技有限公司	2008年1月23日	5,000	室内照明节能灯、工矿节能灯、高效钠灯、LED混光节能路灯、HID高压气体放电灯、LED照明、太阳能风能照明系列照明节能产品的设计、开发、制造、销售；合同能源管理EMC项目的服务；照明、空调、机电建筑节能环保系统工程的设计、施工，控制软件开发、销售与服务；太阳能、风能、新能源照明产品的销售；建筑智能化产品和大楼机电产品及数字安防产品的设计、开发、加工、销售；建筑节能产品的销售；比亚迪e6纯电动出租车和K9纯电动大巴的销售；太阳能充电系统、储能电站和公共交通充电设备的研发、生产和销售。	直接持有30%
其他制造业	佛山沃德森板业有限公司	2006年12月8日	3,590	生产、销售；人造板	直接持有9.17%
金融业	安华农业保险股份有限公司	2004年12月30日	83,000	农业保险；财产损失保险；责任保险；法定责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；其他涉及农村、农民的财产保险业务；上述业务的再保险业务	直接持有18.07%

4、主要业务发展状况

广州融捷主营业务为产业投资，主要进行财务性投资及下属公司股权管理，未开展生产经营类业务。

5、主要财务数据及简要财务报表

①最近三年的主要财务数据

单位：万元

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	342,895.57	283,456.69	239,885.38
负债总额	89,371.36	57,727.93	41,653.45
所有者权益	253,524.21	225,728.76	198,231.93
	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	201,278.99	177,351.54	153,125.23
利润总额	32,527.88	33,422.11	38,504.74
净利润	27,584.78	29,058.87	36,107.45
归属母公司所有者的净利润	23,620.24	25,553.65	33,934.15

②最近一年简要财务报表

广州融捷2011年财务报表按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，已经广州证信会计师事务所审计，简要财务报表如下：

1）简要资产负债表

单位：万元

项 目	合并	母公司
流动资产合计	126,786.28	13,096.38
非流动资产合计	216,109.19	212,254.04
其中：长期股权投资	171,364.99	211,556.86
固定资产	24,248.14	697.19
资产总计	342,895.47	225,350.42
流动负债合计	89,371.36	29,828.72
负债合计	89,371.36	29,828.72
少数股东权益	19,779.56	-
所有者权益合计	253,524.11	195,521.70
负债和所有者权益总计	342,895.47	225,350.42

2）简要利润表

单位：万元

项 目	合并	母公司
一、营业收入	201,278.99	3,896.03
二、营利润	32,525.93	14,450.77
加：营业外收入	2.00	-
减：营业外支出	0.05	-
三、利润总额	32,527.88	14,450.77
减：所得税	4,943.10	460.10
四、净利润	27,584.78	13,990.67

3）简要现金流量表

单位：万元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
现金流入小计	223,785.08	14,386.16
现金流出小计	200,245.54	3,224.13
经营活动产生的现金流量净额	23,539.54	11,162.03
二、投资活动产生的现金流量：		
现金流入小计	2,750.00	2,750.00
现金流出小计	12,089.50	15,367.21
投资活动产生的现金流量净额	-9,339.50	-12,617.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
现金流入小计	59,630.73	5,000.00
现金流出小计	46,260.45	-
筹资活动产生的现金流量净额	13,370.28	5,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	27,570.32	3,544.82

（三）张长虹

1、基本情况

项 目		张长虹	性别	女
国籍	中国	身份证号	3426011963＊＊＊＊0265	
住所及通讯地址	广州市番禺区洛溪新城裕景花园东区四街9号			
是否取得其他国家或者地区的居留权	否			
最近三年的职业和职务				
任职单位	任职期间	职务	是否与任职单位存在产权关系	
广州融捷	2004年至今	证券投资部总经理、投资总监	持有10.50%的股权	
广州融达电源材料有限公司	2011年12月至今	监事	持有30%的股权	
广州融达金属贸易有限公司	2003年至今	总经理	通过广州融捷及融达电源间接持股	

2、控制的核心企业和关联企业情况

张长虹女士无直接或间接控制的核心企业和关联企业，除广州融捷外，其直接参股企业情况如下：

单位：万元

产业类别	公司名称	设立时间	注册资本（万元）	主要业务	直接持股比例
金融服务业	广东融捷融资担保有限公司	2002年11月21日	20,000	为企业及个人提供商业性融资担保，项目投资咨询，企业管理顾问，以自有资金进行投资	2.50%
冶金化工业	广州融达电源材料有限公司	2001年4月16日	5,000	开发新型电池材料、电子产品、仪器、生产电池材料；财务咨询、企业管理咨询等	30%
有色金属采选业	甘孜州融达锂业有限公司	2005年7月26日	5,000	开采、选取锂辉矿石；加工和销售锂精矿、铍精矿、钽铌精矿及锂的深加工产品。（国家法律法规限制的范围不得经营）	6%
金融业	惠景国际有限公司	2006年7月31日	100万港元	主要从事企业管理咨询、财务技术咨询	20%

张长虹通过广州融捷及上述直接参股企业间接持股情况请参见广州融捷控股、参股企业章节。

二、交易对方与上市公司之间的关系及情况说明

截至本预案签署日，发行股份购买资产的交易对方广州融捷、张长虹与公司不存在关联关系。

三、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况

截至本预案签署日，广州融捷、张长虹未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

四、交易对方最近五年之内未受到处罚的情况

广州融捷、张长虹已出具相关承诺，其最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第三节 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

（一）锂行业面临快速发展的良好机遇

锂是自然界中最轻的金属元素，也是电化当量最大的金属元素，同时锂非常活泼，是惟一在常温下能与氮气反应的碱金属元素。基于以上优异的特性，锂系列产品在锂电池、特种工程塑料、电子、石化、建材、医药、纺织、核工业、航空航天、机械以及日用品等领域中日益获得广泛的应用，前述行业在国民经济中占据重要地位，我国经济的持续较快发展必然相应增加对锂产品的需求，从而推动锂行业的发展。

《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《四川省“十二五”战略性新兴产业发展规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》等有利于锂行业发展相关产业政策的提出，使锂行业面临快速发展的良好机遇。

（二）公司锂业业务稳步快速发展

公司传统主营业务为改性沥青产品的开发、生产与销售。2009年9月，公司收购融达锂业51%股权，开拓了锂业第二业务板块。

公司控股融达锂业后，在康定呷基卡锂辉石矿项目竣工验收中的水土保持、消防、环保、档案、安全、土地等单项验收方面开展了大量工作。融达锂业于2010年4月4日开机进行生产调试，在保证竣工验收的同时，紧抓生产，于2010年9月15日完成“呷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；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。融达锂业收入规模的快速增长，初步实现了公司沥青与锂业两大主营业务板块并举发展的战略规划。

二、本次交易的目的

（一）收购优质资产，进一步增强控制力，提高上市公司盈利能力

丰富的锂矿资源优势以及稳定成熟的采选工艺为融达锂业实现收入和利润的快速稳步增长提供了有力保证。2010年9月竣工达产后，融达锂业于2010、2011年度迅速实现盈利，营业利润分别为191.63万元、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。

本次交易完成后，融达锂业由公司的控股子公司成为全资子公司，在增强公司对融达锂业控制力的同时，有利于公司统筹开展各项业务，有利于公司发展战略的实施，实现公司两大业务板块即改性沥青业务及锂业业务的协同效应，从而有利于进一步提升上市公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

（二）充分利用资本平台，加快融达锂业发展

快速发展中的融达锂业需要大量的资金，为解决融达锂业的发展资金需求，公司及融达锂业其他少数股东已向融达锂业提供了较大金额的财务资助。

本次交易完成后，融达锂业成为公司的全资子公司。公司具有了独资决策权，更加便于利用自身的资本市场平台为融达锂业的发展提供更大支持，投入锂业业务的研发与生产，加快其发展速度，进一步提高锂业业务的盈利能力。

三、本次交易的原则

1、遵守国家有关法律、法规及相关政策的规定。

2、坚持“公开、公平、公正”以及诚实信用、协商一致。

3、保护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。

4、有利于公司的长期健康发展，提升上市公司业绩。

5、保持上市公司的法人治理结构，提高上市公司的公司治理水平，坚持上市公司与控股股东和实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。

第四节 本次交易具体方案

一、本次交易的具体方案

（一）交易方案概况

本次交易前，公司已持有融达锂业51%的股权。本次交易路翔股份拟通过发行股份的方式购买融达锂业49%的股权，并募集配套资金，其中：

1、拟向广州融捷发行股份购买其持有的融达锂业43%股权；

2、拟向张长虹发行股份购买其持有的融达锂业6%的股权；

3、拟同时向不超过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本次交易总金额的25%。本次募集的配套资金将用于补充流动资金提高整合绩效。

本次交易完成后，上市公司将持有融达锂业100%的股权。

（二）本次交易的定价原则及交易价格

根据《发行股份购买资产协议》，本次交易中，标的资产的价格将由本次交易各方根据具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估值协商确定。截至本预案签署之日，标的资产的审计评估工作尚未完成。经初步预估，标的公司预估值约为56,200.77万元，标的资产预估值约为27,538.38万元。

（三）本次交易中的股份发行

1、发行种类和面值

本次向特定对象发行的股份为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行对象及认购方式

本次发行对象为广州融捷、张长虹及其他特定投资者。

广州融捷、张长虹分别以其持有的融达锂业43%、6%的股权认购；其他特定投资者以现金认购。

3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次交易包括向广州融捷、张长虹发行股份购买资产和向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金两个部分，定价基准日为路翔股份第四届董事会第二十三次会议决议公告日。

公司发行股份购买资产的发行价格根据《重组办法》第四十四条规定，“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个交易日公司股票交易均价。”

公司发行股份募集配套资金根据《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》规定，“对于采用询价方式募集资金的重组项目，募集资金部分与购买资产部分应当分别定价”；《重组办法》第四十三条规定，“上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金，其定价方式按照现行相关规定办理”；《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，“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%”。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价；董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为17.54元/股。

本次向广州融捷、张长虹购买资产发行股份的价格为17.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。

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。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息除权行为，本次交易发行价格也将随之进行调整。

4、发行数量

①向广州融捷、张长虹发行股份数量

根据《发行股份购买资产协议》，本次交易向广州融捷、张长虹发行股份数量的计算公式为：

发行股份数量=融达锂业49%股权的交易价格÷发行价格

按照标的资产预估值约为27,538.38万元计算，本次交易向广州融捷、张长虹发行股份数量合计约为1,570万股。

②募集配套资金发行股份数量

本次交易拟募集配套资金总额不超过交易总金额的25%，按照标的资产预估值计算，募集配套资金总额不超过9,179.46万元。按照本次发行底价计算，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。最终发行数量将由公司提请股东大会授权董事会根据询价结果确定。

最终发行数量将根据交易标的经具有证券期货从业资格的评估公司确认的评估结果确定，以中国证监会核准的发行数量为准。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息除权行为，本次交易发行股份价格和发行股份数量也将随之进行调整。

5、上市地点

本次发行的股份拟在深圳证券交易所中小企业板上市。

6、本次发行股份锁定期

广州融捷、张长虹承诺：“在下列所有期间内，本次以资产认购所取得的上市公司股份均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。”

向不超过10名其他特定投资者发行股份的锁定期为：自其认购的股票完成股权登记之日起十二个月内不转让，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。

7、期间损益

根据公司与广州融捷、张长虹签订的《发行股份购买资产协议》，融达锂业在过渡期间产生的收益全部归上市公司所有，亏损由广州融捷、张长虹按股权比例承担，亏损部分以现金补偿给上市公司。

8、募集资金用途

本次交易募集的配套资金拟用于补充流动资金，以提高本次整合的绩效。

9、独立财务顾问是否具有保荐人资格

本次交易的独立财务顾问为新时代证券，具有保荐人资格，符合本次交易中募集配套资金所要求的资格。

二、盈利承诺及业绩补偿

本次交易中标的公司的整体资产评估采用资产基础法进行评估，但标的公司的核心资产矿业权采用折现现金流法进行评估，根据重大资产重组管理办法第三十四条，交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。

根据广州融捷、张长虹出具的《业绩补偿承诺函》，相应业绩承诺及补偿原则如下：

1、融达锂业49%股权所对应的2012年6-12月份、2013年度、2014年度、2015年度（以下统称为补偿期限）每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润不低于中介机构为本次交易出具的盈利预测审核报告和资产评估报告中融达锂业49%股权所对应的该年盈利预测的净利润数。根据中介机构目前已进行的预审计和预评估情况，预计融达锂业49%股权所对应的2012年6-12月份、2013年度、2014年度、2015年度的净利润数分别为不低于245万元、不低于343万元、不低于343万元、不低于4,410万元（具体金额将待相关正式报告出具后签订的业绩补偿协议为准）。在本次交易完成后，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，本公司/本人承诺将按有关报告中所预计的利润数与实际盈利之间的差额对路翔股份进行补偿。

2、每年补偿的具体数量按以下公式确定：

【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。

若路翔股份在补偿期限内有现金分红的，按照上述公式计算的应补偿股份在补偿期限内累计获得的分红收益，应随补偿赠送给路翔股份；若路翔股份在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，上述公式中的认购股份总数应包括实施送股、公积金转增股本而获得的股份数。

此外，在补偿期限届满时，上市公司对标的资产进行减值测试，如：标的资产期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则交易对方将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：标的资产期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。

3、需要进行补偿时，由路翔股份在当年年报披露后的10个交易日内，计算应补偿的股份数量；补偿的股份数量不超过本次交易所认购的股份总量，且在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。路翔股份在补偿股份数量确定后10个交易日内书面通知本公司本人，本公司/本人将在接到通知后的30日内将该等数量的股份以总价人民币1元的价格转让给路翔股份，路翔股份按规定回购后注销。

广州融捷、张长虹承诺，将在与本次交易相关盈利预测报告和评估报告出具后10个工作日内按照本承诺函的内容与路翔股份正式签署相关补偿协议，具体承诺内容以补偿协议为准。

三、本次交易不构成关联交易

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

四、本次交易构成重大资产重组

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，预计融达锂业49%股权的成交金额约为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，本次交易构成重大资产重组。

五、本次交易是否导致实际控制权的变化

本次交易前后，公司控股股东、实际控制人均为柯荣卿先生，本次交易未导致实际控制权的变化。

六、本次交易方案实施需履行的批准程序

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。

第五节 交易标的基本情况

一、本次交易标的资产概况

本次交易标的资产为广州融捷、张长虹合计持有的融达锂业49%的股权。

单位：万元

项目	评估基准日账面值	预估值	增值金额	预估值增值率
融达锂业49%股权	2,605.16	27,538.38	24,933.22	957.07%

注：评估基准日账面值为母公司未审数。

融达锂业对应评估基准日的资产、负债及净资产预估明细如下：

单位：万元

项目	评估基准日账面值	预估值	增值金额	预估值增值率	评估方法
矿业权	3,641.36	54,922.98	51,281.62	1,408.31%	折现现金流法
土地	955.31	973.03	17.72	1.85%	资产基础法
房产	10,566.06	9,202.23	-1,363.83	-12.91%	资产基础法
存货	2,400.70	3,012.28	611.58	25.48%	资产基础法
其他资产	9,512.63	9,474.65	-37.98	-0.40%	资产基础法
负债	21,759.40	21,384.40	-375.00	-1.72%	资产基础法
净资产	5,316.66	56,200.77	50,884.11	957.07%	

注1：评估基准日账面值为母公司未审数；

注2：标的资产（融达锂业49%股权）对应的净资产数据应为：56,200.77万元×49%=27,538.38万元；

注3：矿业权的账面值未计入探矿权的价款9,047.79万元，因探矿权的价款在审计评估基准日2012年5月31日前尚未确定；但预评估已充分考虑了探矿权转为采矿权的储量部分，并已扣减探矿权成本9,047.79万元。若计入探矿权成本，矿业权账面价值应为12,689.15万元，对应预估值的增值金额为42,233.83万元，增值率为332.83%。

注4：其他资产、负债具体明细科目的预估方法详见本章后续对于预估方法的披露。

标的资产预估增值较大的部分为矿业权的增值，其增值原因详见本章后续第七条之（四）“预估增值较高的原因”。

本次交易将以2012年5月31日为审计、评估基准日。本公司已经聘请具有证券期货业务资格的审计和资产评估机构对标的公司进行审计和评估，最终交易价格以经具有证券期货业务资格的资产评估机构的评估结果为参考依据，经各方协商确定。经审计的财务数据及资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

二、融达锂业基本情况

（一）基本信息

公司名称：	甘孜州融达锂业有限公司
企业性质：	有限责任公司
注册地址：	四川省甘孜州康定县炉城镇光明路3号
法定代表人：	陈居冈
注册资本：	5,000万元
成立日期：	2005年7月26日
税务登记证号：	51332177791222８（国）51330077791222８（地）
营业执照注册号：	513300000005972
经营范围：	开采、选取锂辉矿石；加工和销售锂精矿、铍精矿、钽铌精矿及锂的深加工产品。（国家法律法规限制的范围不得经营）

（二）历史沿革

1、2005年7月，融达锂业设立

融达锂业由广州融捷与四川矿业共同投资设立。广州融捷、四川矿业于2005年7月17日签署了《关于合作开发甘孜州甲基卡锂辉石矿协议书》，协议约定双方共同投资设立融达锂业，融达锂业首期注册资本为3,500万元，其中由广州融捷以货币出资3,000万元，四川矿业以货币出资500万元。2005年7月22日，四川圣源会计师事务所有限责任公司甘孜分所对出资进行了审验，并出具了川圣源审（2005）5084《验资报告》。

2005年7月26日，融达锂业在四川甘孜州工商行政管理局完成工商登记，领取了编号为5133001800374的企业法人营业执照，经营范围：加工和销售锂精矿、铍精矿、钽铌精矿产品。（国家法律法规限制的范围不得经营），法定代表人：吕向阳。

融达锂业设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广州融捷	3,000.00	85.71
2	四川矿业	500.00	14.29
合 计		3,500.00	100.00

2、历次增资及股权变化

①2006年3月，注册资本增至5,000万元

根据广州融捷、四川矿业于2005年7月17日签署的《关于合作开发甘孜州甲基卡锂辉石矿协议书》，在融达锂业登记成立后，由四川矿业以其甘孜州甲基卡锂辉石矿134脉采矿权（《采矿许可证》号：510000040124）对融达锂业进行增资，广州融捷则以货币（人民币500万元）进行增资，融达锂业注册资本增至5,000万元。

按协议约定，融达锂业成立后即与四川矿业共同向四川省国土资源厅申请采矿权转让，四川省国土资源厅于2005年10月8日下达《采矿权转让审批通知书》（川国土资采转〔2005〕146号），同意四川矿业将采矿权转让给融达锂业。2006年1月27日，双方完成采矿权人变更登记，四川省国土资源厅向融达锂业核发了编号为5100000620090的《采矿许可证》。

2006年3月29日，四川圣源会计师事务所有限责任公司甘孜分所对融达锂业该次增资出具了川圣源验〔2006〕5018号《验资报告》。

2006年3月30日，融达锂业在四川甘孜州工商行政管理局完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资后，融达锂业的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广州融捷	3,500.00	70.00
2	四川矿业	1,500.00	30.00
合 计		5,000.00	100.00

②2009年9月，第一次股权转让

2009年8月2日，路翔股份、广州融捷、四川矿业签订了《股权转让协议》，路翔股份分别向广州融捷、四川矿业收购其所持融达锂业21%、30%的股权。

本次股权转让的审计评估基准日为2009年3月31日，定价以正中珠江出具的审计报告和广州立信羊城资产评估与土地房地产估价有限公司（以下简称“立信羊城资产评估”）出具的评估报告为参考依据。根据正中珠江出具的广会所专字〔2009〕第09003450011号《审计报告》，截至审计基准日融达锂业的净资产为4,488.39万元；根据立信羊城资产评估出具的〔2009〕羊资评字第465号《评估报告》，截至评估基准日融达锂业的评估值为12,799.69万元。经协商，融达锂业51%的股权转让价格为7,310万元，其中，广州融捷所持融达锂业21%股权转让价格为2,310万元，四川矿业所持融达锂业30%股权转让价格为5,000万元。

2009年8月5日，融达锂业2009年第二次临时股东会决议通过了上述股权转让事项。

2009年9月18日，融达锂业在四川甘孜州工商行政管理局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，融达锂业的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	路翔股份	2,550.00	51.00
2	广州融捷	2,450.00	49.00
合 计		5,000.00	100.00

③2010年7月，第二次股权转让

2010年6月30日，融达锂业2010年第二次临时股东会决议同意广州融捷将其所持融达锂业6%的股权转让给张长虹。2010年7月10日，广州融捷、张长虹签订了《股权转让协议》。

2010年7月23日，融达锂业在四川甘孜州工商行政管理局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，融达锂业的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	路翔股份	2,550.00	51.00
2	广州融捷	2,150.00	43.00
3	张长虹	300.00	6.00
合 计		5,000.00	100.00

（三）产权及控制关系

本次交易前，融达锂业的股东为路翔股份、广州融捷和张长虹，合计持有融达锂业100%的股权，其中路翔股份为融达锂业的控股股东。融达锂业的控制关系如下：

（四）子公司情况

截至本预案签署日，融达锂业拥有一家全资子公司甘孜州呷基卡锂电材料有限公司（以下简称“呷基卡锂电”）

呷基卡锂电基本情况如下：

公司名称：	甘孜州呷基卡锂电材料有限公司
企业性质：	有限责任公司（法人独资）
注册地址：	甘孜州泸定县泸桥镇道义路柏秧小区4单元4-1
法定代表人：	王俊荣
注册资本：	1,000万元
成立日期：	2011年4月19日
税务登记证号：	川国税字51332257276759X 川地税甘字51332257276759X
营业执照注册号：	513322000002901
经营范围：	冶炼、销售、研发锂系列产品（以上经营范围中依法需经相关部门批准的，凭其批准文件经营）

呷基卡锂电处于项目筹建期，目前主要业务为委托加工及销售氢氧化锂。

三、融达锂业主营业务情况

（一）主要产品及用途

融达锂业主要产品为锂精矿。锂精矿主要用于生产电池级和工业级氢氧化锂、碳酸锂，还可用于陶瓷工业，玻璃工业。

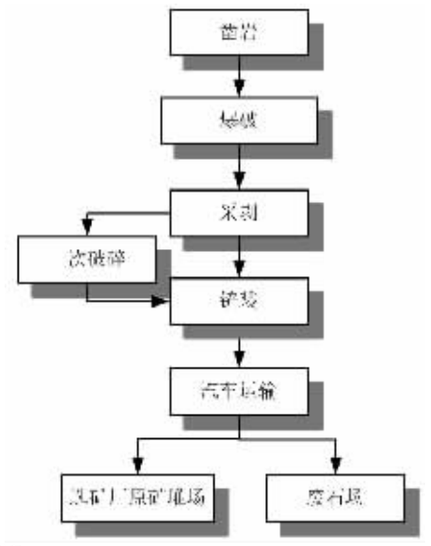
锂是自然界中最轻的金属元素，具有优异的物理化学性能，早期用于军事工业，随着科技的发展，应用范围不断扩大，不但在尖端技术领域，在民用工业亦有广泛应用。由于锂具有特殊的物理和化学性质，既可用作催化剂、引发剂和添加剂等，又可以用于直接合成新型材料以改善产品性能，因其应用领域广泛，被誉为“工业味精”。

（二）主要产品工艺流程图

融达锂业锂辉石矿的采选工艺方案为：山坡露天开采——螺旋式公路汽车开拓运输——两段——闭路破碎——两段磨矿——重磁选收钽铌精矿——浮选——浓缩——过滤产锂辉石精矿的整体工艺流程，可分为采矿工艺流程及选矿工艺流程两部分：

1、采矿工艺流程

甲基卡锂辉石矿属大型花岗伟晶岩矿床，矿体厚大、埋藏浅、覆盖层薄，且局部地表有裸露，适合于采用露天开采。



2、选矿工艺流程

融达锂业选矿工艺流程分为碎矿、磨矿、重选—磁选—浮选联合工艺流程为主线的选矿新工艺，即通过重选—磁选分离钽铌铁矿、锡石、选锂物料；重选精矿中主要矿物有磁铁矿、钽铌铁矿、锡石，采用先弱磁选去除磁铁矿后再强磁选得到钽铌精矿和锡石精矿，重选得到的选锂物料采用再磨—浮选工艺回收锂辉石精矿。尾矿自流至尾矿池，用尾矿泵送至尾矿库。

（三）主营业务发展情况

融达锂业现拥有康定甲基卡锂辉石矿的采矿权（《采矿许可证》：证号5100000620090，四川省国土资源厅），锂矿开采方式为露天开采，核定的年生产规模为24万吨，矿区面积为0.88平方公里，有效期限二十八年零四个月（自2006年1月至2034年5月）。同时，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，截至本预案签署日，融达锂业完成了延深勘探工作，已经得到划定矿区范围的批复意见，正在进行储量备案及相关采矿权证的办理工作。

融达锂业“呷基卡锂辉石矿生产规模24万吨/年采选工程项目”自2005年5月开工建设以来，经过了5年多的艰苦建设，克服了高原高寒缺氧的恶劣自然环境及复杂的民族环境，经历基建、优化、调试等过程，不仅在人迹罕至的环境下建设了