



证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2012-038

北京利尔高温材料股份有限公司发行股份购买资产预案

交易对方 住所地址
李胜男 辽宁省营口市西市区胜利里10号
王生 辽宁省营口市中山北路
李胜君 辽宁省营口市中山北路

公司简介

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

预案中使用的财务数据均未经审计、评估,相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审计的盈利预测数据将在本次发行的第二次董事会审议后予以披露。

中国证监会对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见,均不代表其对本公司股票的价值或投资者的实质判断或保证。任何与之相反的意见均属于擅自行为。

本次交易完成后,公司将发生经营收益的变化,由公司自行负责,因本次交易引起的投资风险,由投资者自行承担。

本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准或核准。

特别提示

一、本次交易的目的
本公司通过本次交易实现并购区域品牌与商誉并协同,通过横向并购,公司将完善产业链,获取稳定、优质、低成本的覆铜板产能,通过纵向并购,公司将完善产品和产品结构,提高综合竞争力,优化公司在全国范围内的生产和销售布局,并拓展国际市场业务。

二、本次交易的方案
本公司将以发行股份方式购买李胜男持有的金安矿业100%股权,购买王生和李胜君合计持有的辽宁中兴100%股权。本次交易完成后,公司将持有金安矿业100%股权和辽宁中兴100%股权。

三、本次交易定价的公允性
本次发行股份购买资产的定价基准日,为发行价格,即发行股份购买资产的定价基准日(即2012年7月25日)。本次发行股份的每股价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即人民币10.97元/股。鉴于2012年6月14日公司实施2011年度权益分派方案(以公司现有总股本540,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金),因此,本次发行股份的价格为10.92元/股。

四、本次交易不构成关联交易
五、本次交易不构成重组
六、本次交易不构成借壳上市

七、本次交易不构成重大资产重组

八、本次交易不构成借壳上市

九、本次交易不构成重大资产重组

十、本次交易不构成重大资产重组

十一、本次交易不构成重大资产重组

十二、本次交易不构成重大资产重组

十三、本次交易不构成重大资产重组

十四、本次交易不构成重大资产重组

十五、本次交易不构成重大资产重组

十六、本次交易不构成重大资产重组

十七、本次交易不构成重大资产重组

十八、本次交易不构成重大资产重组

十九、本次交易不构成重大资产重组

二十、本次交易不构成重大资产重组

二十一、本次交易不构成重大资产重组

二十二、本次交易不构成重大资产重组

二十三、本次交易不构成重大资产重组

二十四、本次交易不构成重大资产重组

二十五、本次交易不构成重大资产重组

二十六、本次交易不构成重大资产重组

二十七、本次交易不构成重大资产重组

二十八、本次交易不构成重大资产重组

二十九、本次交易不构成重大资产重组

三十、本次交易不构成重大资产重组

三十一、本次交易不构成重大资产重组

三十二、本次交易不构成重大资产重组

三十三、本次交易不构成重大资产重组

三十四、本次交易不构成重大资产重组

三十五、本次交易不构成重大资产重组

三十六、本次交易不构成重大资产重组

三十七、本次交易不构成重大资产重组

三十八、本次交易不构成重大资产重组

三十九、本次交易不构成重大资产重组

四十、本次交易不构成重大资产重组

四十一、本次交易不构成重大资产重组

四十二、本次交易不构成重大资产重组

四十三、本次交易不构成重大资产重组

四十四、本次交易不构成重大资产重组

四十五、本次交易不构成重大资产重组

四十六、本次交易不构成重大资产重组

四十七、本次交易不构成重大资产重组

四十八、本次交易不构成重大资产重组

四十九、本次交易不构成重大资产重组

五十、本次交易不构成重大资产重组

五十一、本次交易不构成重大资产重组

五十二、本次交易不构成重大资产重组

五十三、本次交易不构成重大资产重组

独立财务顾问



二〇一二年七月

金安矿业属于资源采选类企业,自然灾害、设备故障、人为失误等都会造成安全隐患。虽然金安矿业已具备安全生产管理资质,但仍不能完全排除发生安全生产事故的可能性。

一、历史沿革
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“利尔”)于2007年11月18日,经北京利尔耐火材料有限公司股东会审议通过,北京利尔耐火材料有限公司整体变更为股份有限公司,2007年12月28日,北京利尔在工商行政管理局取得了注册号为11011400748483的企业营业执照,注册资本为10,125万元。

二、股权结构
截至2012年6月30日,北京利尔耐火材料有限公司股权结构如下:

三、业务概况
北京利尔高温材料股份有限公司主要从事耐火材料的生产、销售、使用和维护,为客户提供“整体包”服务。

四、主要财务数据
截至2012年6月30日,北京利尔高温材料股份有限公司主要财务数据如下:

五、关联交易
北京利尔高温材料股份有限公司不存在关联交易。

六、同业竞争
北京利尔高温材料股份有限公司不存在同业竞争。

七、募集资金
北京利尔高温材料股份有限公司不存在募集资金。

八、重大诉讼
北京利尔高温材料股份有限公司不存在重大诉讼。

九、行政处罚
北京利尔高温材料股份有限公司不存在行政处罚。

十、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

十一、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

十二、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

十三、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

十四、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

十五、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

十六、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

十七、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

十八、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

十九、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

二十、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

二十一、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

二十二、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

二十三、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

二十四、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

二十五、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

二十六、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

二十七、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

二十八、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

二十九、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

三十、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

三十一、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

三十二、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

三十三、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

三十四、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

三十五、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

三十六、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

三十七、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

三十八、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

三十九、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

四十、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

四十一、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

四十二、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

四十三、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

四十四、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

四十五、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

四十六、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

四十七、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

四十八、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

四十九、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

五十、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

五十一、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

五十二、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

五十三、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

五十四、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

五十五、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

五十六、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

五十七、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

五十八、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

五十九、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

六十、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

六十一、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

六十二、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

六十三、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

六十四、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

六十五、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

六十六、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

六十七、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

六十八、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

六十九、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

七十、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

七十一、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

七十二、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

七十三、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

七十四、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

七十五、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

七十六、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

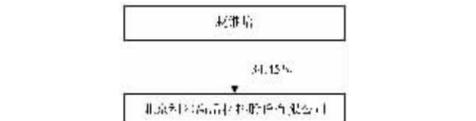
七十七、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

七十八、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

七十九、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

八十、其他事项
北京利尔高温材料股份有限公司不存在其他事项。

“等”等表述,与公司实际控制人之间的产权及控制关系无不相抵触;



北京利尔高温材料股份有限公司

北京利尔高温材料股份有限公司