证券代码：[illegible]　　证券简称：格林美

深圳市格林美高新技术股份有限公司 重大资产购买预案

独立财务顾问　招商证券股份有限公司 China Merchants Securities CO., LTD.

二〇一二年八月

风险提示

本次重大资产购买交易标的公司江苏凯力克钴业股份有限公司（以下简称"凯力克"）截止2012年5月31日未经审计净资产账面值为3.93亿元，预估值约为5.33亿元，对应51%股权所享有的净资产账面值为2.00亿元，预估值约为2.72亿元。预估值较最近一期未经审计账面值增值35.37%。

本公司已聘请具有证券相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，最终交易价格将以资产评估报告确认的评估价值确定。

最终的交易价格可能与本次预估值存在较大差异，在此提请广大投资者关注本预案披露的预估值与最终交易价值可能存在差异带来的风险。

董事会声明

本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

与本次重大资产购买相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产购买相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产购买相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

重大事项提示

一、本次交易概述：本公司拟以现金方式收购通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产合法持有的凯力克合计[illegible]的股权，其中通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产分别持有的凯力克源[illegible]股、[illegible]股、[illegible]股、[illegible]股和[illegible]股，分别占凯力克总股份的[illegible]。本次交易完成后，凯力克将成为本公司的控股子公司。

本次交易不构成关联交易，不会导致本公司实际控制人变更。

二、本次重大资产购买预案已于[illegible]经本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。本次交易涉及的标的资产的审计和评估工作正在进行，本公司全体董事保证重组预案中相关数据的真实性和合理性。本公司将在相关审计、评估及盈利预测审核完成后再次召开董事会，编制并披露《深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买交易报告书》（以下简称《重大资产重组报告书》）及其摘要。本次交易涉及的相关资产经具有证券相关业务资格的审计、评估机构出具正式审计、评估报告后，标的资产经审计的财务数据、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。

三、根据本公司与通达进出口、上海帆达、凯力克实际控制人杨小华签署的《业绩补偿协议》，若标的公司[illegible]度实现的扣除非经常性损益后净利润低于承诺净利润数，通达进出口、上海帆达需向本公司以现金方式做出相应补偿，杨小华对通达进出口、上海帆达的利润补偿义务承担连带责任保证。

四、本次交易对方通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担应的法律责任。

五、本次交易构成重大资产重组尚需履行以下批准程序：

[illegible]本公司股东大会批准本次股份转让涉及的重大资产购买行为。

[illegible]本公司原审批机关江苏省商务厅批准本次股份转让。

[illegible]中国证监会核准本次股份转让涉及的重大资产购买行为。

[illegible]符合中国证监会及深圳证券交易所或其他政府部门提出的要求。

本次交易能否获得本公司股东大会的批准及能否取得相关主管机关的批准或核准，以及最终取得相关主管机关批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

六、本次交易除了上述审批事项存在不确定性外，还存在如下主要风险：

[illegible]主要原材料依赖境外供应商的风险。凯力克生产所需主要原材料为钴精矿及其中间品、白合金等钴矿产资源，主要来源于刚果（金）、澳大利亚、古巴、赞比亚和俄罗斯等国家，如果该等国家日后对钴矿产资源的出口政策发生不利变化，将对凯力克原材料来源产生风险。

[illegible]业绩波动风险。凯力克主要产品为电积钴和四氧化三钴，上述产品的市场需求及价格波动对其经营业绩产生重要影响。如果钴产品市场价格出现持续大幅下滑，将会对凯力克造成不利影响。

[illegible]环保政策风险。凯力克在生产过程中会产生一定的废气、废水、废渣。如果国家环保政策有所改变导致环保标准提高，新的环保标准超出凯力克"三废"处理设计能力，将在一定程度上加大凯力克的环保成本，影响凯力克的经营业绩。

[illegible]业务整合风险。本次交易全部完成后，凯力克将成为本公司的控股子公司，本公司和凯力克在企业文化、管理制度、业务开拓及销售网络布局等诸多方面需相互融合，若企业整合过程不顺利，无法发挥协同效应，存在无法达到预期目标的风险。

本预案根据目前重组进展情况以及可能面临的不确定性，就本次交易的有关风险因素作出说明，提醒投资者认真阅读本预案第七节所披露的相关风险内容，注意投资风险。

释　义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、一般术语		
本公司、上市公司、格林美、受让方	指	深圳市格林美高新技术股份有限公司
凯力克、标的公司	指	江苏凯力克钴业股份有限公司
凯力克有限	指	江苏凯力克金属有限公司，凯力克的前身
交易对方、转让方	指	通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资、美田房地产
《股份转让协议》	指	本公司与交易对方签署的四份股份转让协议：[illegible]《深圳市格林美高新技术股份有限公司与无锡通达进出口贸易有限公司、上海帆达贸易有限公司、杨小华关于江苏凯力克钴业股份有限公司的股份转让协议》；[illegible]《深圳市格林美高新技术股份有限公司与汇智创业投资有限公司关于江苏凯力克钴业股份有限公司的股份转让协议》；[illegible]《深圳市格林美高新技术股份有限公司与北京创铭投资有限公司关于江苏凯力克钴业股份有限公司的股份转让协议》；[illegible]《深圳市格林美高新技术股份有限公司与苏州市美田房地产开发有限公司关于江苏凯力克钴业股份有限公司的股份转让协议》
交易标的、拟注入资产、标的资产	指	通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产分别持有的凯力克源[illegible]股、[illegible]股、[illegible]股、[illegible]股和[illegible]股，分别占凯力克总股份的[illegible]，合计占凯力克总股份的[illegible]
本次交易、本次收购、本次重组、本次重大资产重组、本次重大资产购买	指	本公司用现金支付购买通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产分别持有的凯力克源[illegible]股、[illegible]股、[illegible]股、[illegible]股、[illegible]股、[illegible]股，合计[illegible]股股权，占凯力克总股份的[illegible]
审计基准日、评估基准日	指	[illegible]年[illegible]月[illegible]日
独立财务顾问、招商证券	指	招商证券股份有限公司
公司律师、广东君信	指	广东君信师事务所
格林美环境	指	深圳市格林美环境材料有限公司，本公司前身
格林美有限	指	深圳市格林美高新技术有限公司，本公司前身，由格林美环境于[illegible]年[illegible]月更名
汇丰源	指	深圳市汇丰源投资有限公司，本公司股东
广风投	指	广东省科技风险投资有限公司，本公司股东
协迅实业	指	深圳市协迅实业有限公司，本公司股东
鑫源兴	指	深圳市鑫源兴新材料有限公司，本公司股东
盈富泰克	指	盈富泰克创业投资有限公司，本公司股东
同创伟业	指	深圳市同创伟业创业投资有限公司，本公司股东
粤财投资	指	广东粤财创业投资有限公司，本公司股东
股图科技	指	深圳市股图科技发展有限公司，本公司股东
通达进出口	指	无锡通达进出口贸易有限公司，标的公司股东，本次交易对方之一
上海帆达	指	上海帆达贸易有限公司，标的公司股东，本次交易对方之一
汇智创投	指	汇智创业投资有限公司，标的公司股东，本次交易对方之一
创铭投资	指	北京创铭投资有限公司，标的公司股东，本次交易对方之一
美田房地产	指	苏州市美田房地产开发有限公司，标的公司股东，本次交易对方之一
通达环球	指	[illegible]中文名称：通达环球有限公司，标的公司股东
江苏凯能	指	江苏凯能创业投资有限公司，标的公司股东
江苏大康	指	江苏大康实业有限公司，标的公司原股东
高投成长	指	江苏高投成长创业投资有限公司，标的公司股东
中金港	指	天津中金港二期股权投资基金合伙企业（有限合伙），标的公司股东
中欧投资	指	江苏中欧投资股份有限公司，标的公司股东
邦成文化	指	上海邦成文化传播有限公司，标的公司股东
顺进投资	指	深圳市顺进投资有限公司，标的公司股东
汇金立方	指	北京汇金立方投资管理中心（有限合伙），标的公司股东
香港凯力克	指	凯力克（香港）有限公司，标的公司子公司
上海凯力克	指	凯力克（上海）钴业有限公司，标的公司子公司
通达锂能	指	无锡通达锂能科技有限公司，原为标的公司子公司
清关通达锂能	指	清关通达锂能科技（无锡）有限公司，标的公司参股公司
昆明分公司	指	江苏凯力克钴业股份有限公司昆明分公司，标的公司分公司
清美	指	日本[illegible]株式会社
长濑	指	日本长濑产业株式会社
上海信铭	指	上海信铭国际贸易有限公司
通达不锈钢	指	无锡通达不锈钢有限公司
《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》	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[illegible]号）
《准则[illegible]》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第[illegible]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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（[illegible]年修订）
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
近三年及一期	指	[illegible]年、[illegible]年及[illegible]年[illegible]
二、专业术语		
钴、[illegible]	指	是高熔点、稳定性良好的一种稀有小金属，钴原子序数为[illegible]位于元素周期表第八族，原子量为[illegible]它的主要物理、化学参数与铁、镍接近，属铁族元素
氯化钴	指	化学式为[illegible]是一种粉红色的可溶性钴盐晶体，是生产四氧化三钴、金属钴的原料
电积钴	指	用电积方法生产的金属钴，为钴的金属形态。金属钴呈钢灰色，具有永磁性、硬度、延展性性，密度为[illegible]熔点[illegible]沸点[illegible]，加热到[illegible]丧失磁性，化合价为[illegible]价
钴酸锂、[illegible]	指	无结块的灰玄色粉末，属于固体电解质，具有优越的电化学性能和高环保安全性，主要用于制造手机和笔记本电脑及其它便携式电子设备的锂电池正极材料
三元材料、镍钴锰酸锂	指	镍钴锰酸锂复合氧化物是一种容量比较高的材料，安全性相对较好，与电解液的相容性好，循环性能优异，是新型的锂电池正极材料
钴粉、金属钴粉	指	呈灰色不规则状粉末，主要用于硬质合金、金刚石制品、高温合金、磁性材料及电池等行业
钴精矿	指	钴含量达到[illegible]以上的钴矿
白合金	指	熔炼氧化钴矿和[illegible]钴精矿的富铜产品，其中铜质量分数约[illegible]，钴质量分数约[illegible]，铁质量分数约[illegible]
湿法冶炼	指	一种冶金过程，用酸、碱、盐类的水溶液，以化学方法从矿石中提取所需金属组分，然后用水溶液电解等各种方法制取金属。此法主要应用在低品位、难熔化或微粉状的矿石
钴湿法冶炼中间产品、中间品	指	用湿法冶炼将钴精矿初步制成的钴盐，主要包括粗制碳酸钴和粗制氢氧化钴
超级合金	指	含钴、铁、镍等难熔金属的钴基合金、钛基合金、镍基合金、和铁基合金等，具有高强度、高硬度、高耐蚀、高热稳定性和良好的可加工性，广泛用于航空、航天、汽车、医学、化学、石化、煤化工和高温等工业领域
硬质合金	指	硬质合金是以高硬度难熔金属的碳化物微米级粉末为主要成分，以钴或镍、钼为粘结剂，在真空炉或氢气还原炉中烧结而成的粉末冶金制品，具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，特别是它的高硬度和耐磨性
锂电正极材料	指	用于锂电池正极上的储能材料
正极材料前驱体	指	合成锂离子电池正极材料的中间原料，经溶液过程制备出的多种元素高度均匀分布并具有特定形状的中间产物，该产物经化学反应可转化为锂离子电池正极材料成品，并对后续电池材料成品性能指标具有决定性作用
四氧化三钴	指	化学分子式为[illegible]简称为氧化钴，是一种灰黑色粉末，是生产钴酸锂的前驱体原料
三元前驱体	指	化学分子式为[illegible]简称为氧化钴，是一种灰黑色粉末，是生产钴酸锂的前驱体原料
动力电池	指	电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源。常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂电池等
动力锂电	指	应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域的锂电池
[illegible]	指	[illegible]世界钴发展协会，总部设在英国，网址：[illegible]国际上权威的钴信息发布渠道之一
安泰科	指	指北京安泰科信息开发有限公司，其控股股东是有色金属技术经济研究院，是目前从事国内外有色金属市场信息服务、信息咨询及相关商务服务的专业化公司

第一节　上市公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称：深圳市格林美高新技术股份有限公司

英文名称：[illegible]

住所：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦[illegible]

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：格林美

股票代码：[illegible]

上市时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

法定代表人：许开华

注册资本：[illegible]万元

成立日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日，于[illegible]年[illegible]月[illegible]日整体变更为股份有限公司

办公地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦[illegible]

经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（不含危险物品，凭[illegible]路运输经营许可证经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）；塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池广废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）。

邮政编码：[illegible]

电话号码：[illegible]

传真号码：[illegible]

互联网网址：[illegible]

电子信箱：[illegible]

二、公司设立及历次股本变动情况

本公司前身格林美环境于[illegible]年[illegible]月[illegible]日设立，于[illegible]年[illegible]月整体变更为股份有限公司，具体情况如下：

[illegible]员[illegible]发起设立，总股本为[illegible]万股

本公司前身为深圳市格林美高新技术有限公司（原名为深圳市格林美环境材料有限公司），设立于[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，深圳市汇丰源投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、深圳市协迅实业有限公司及深圳市鑫源兴新材料有限公司签署《发起人协议书》，约定按照深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所审字[illegible]《审计报告》，以截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日的经审计的账面净资产[illegible]为基数，按照[illegible]的比例将净资产折为注册资本[illegible]万元，其余作为资本公积，将有限责任公司整体变更为股份有限公司。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，格林美有限股东会通过决议，同意格林美有限整体变更设立股份公司的方案。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字[illegible]《验资报告》。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，本公司完成了工商变更登记，公司类型变更为股份有限公司，股本为缘[illegible]万股。

本公司设立时的股本结构为：

序号	股东名称	股本（万股）	持股比例（%）	股权性质
员	汇丰源	[illegible]	[illegible]	社会法人股
[illegible]	广风投	[illegible]	[illegible]	国有法人股
猿	协迅实业	[illegible]	[illegible]	社会法人股
源	鑫源兴	[illegible]	[illegible]	社会法人股
合计		[illegible]	[illegible]	

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，本公司股东大会通过决议，同意以每股人民币[illegible]元的价格向鑫源兴和盈富泰克发行[illegible]万股普通股，每股面值[illegible]元，发行价格超出每股面值的部分，计入资本公积。同日，本公司、汇丰源、广风投、协迅实业、鑫源兴和盈富泰克签订了《深圳市格林美高新技术股份有限公司增资协议书》，鑫源兴以人民币现金[illegible]元认购本次发行股份中的[illegible]万股，盈富泰克以人民币现金[illegible]元认购本次发行股份中的[illegible]万股。

深圳市财安合伙会计师事务所审验了公司截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日新增注册资本的实收情况，于[illegible]年[illegible]月[illegible]日出具了深财安[illegible]《验资报告》。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，本公司完成了工商变更登记，股本变更为缘[illegible]万股。

猿[illegible]年[illegible]月增资扩股至总股本远[illegible]万股

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，本公司[illegible]年第三次临时股东大会通过决议，同意以每股[illegible]元的价格向汇丰源、协迅实业和鑫源兴发行合计[illegible]万股普通股，每股面值[illegible]元，溢价部分计入资本公积。同日，汇丰源、广风投、协迅实业、鑫源兴和盈富泰克签订了《增资协议书》，汇丰源以人民币现金源[illegible]万元认购本次增发股份中的[illegible]万股，协迅实业以人民币现金[illegible]万元认购本次增发股份中的[illegible]万股，鑫源兴以人民币现金[illegible]万元认购本次增发股份中的[illegible]万股。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验了公司截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日新增注册资本的实收情况，于[illegible]年[illegible]月[illegible]日出具了深鹏所验字[illegible]《验资报告》。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司完成完毕工商变更登记，公司总股本变更为远[illegible]万股。

源[illegible]年[illegible]月增资扩股至总股本远[illegible]万股

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司[illegible]年第一次临时股东大会通过决议，同意公司以每股人民币远[illegible]元的价格向汇丰源、粤财投资、同创伟业和股图科技发行合计[illegible]万股普通股，每股面值人民币[illegible]元，溢价部分计入资本公积。同日，汇丰源、广风投、协迅实业、鑫源兴、盈富泰克、同创伟业、粤财投资和股图科技签订了《增资协议书》，汇丰源以人民币现金远[illegible]万元认购本次增发股份中的[illegible]万股；粤财投资以人民币现金[illegible]万元认购本次增发股份中的[illegible]万股；同创伟业以人民币现金猿[illegible]万元认购本次增发股份中的[illegible]万股；股图科技以人民币现金[illegible]万元认购本次增发股份中的[illegible]万股。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验了公司截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日新增注册资本的实收情况，于[illegible]年[illegible]月[illegible]日出具了深鹏所验字[illegible]《验资报告》。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司完成完毕工商变更登记，公司总股本变更为远[illegible]万股。

缘[illegible]年[illegible]月公司首次公开发行股票并上市

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[illegible]号文核准，公司首次公开发行人民币普通股[illegible]万股，公开募集资金净额远[illegible]万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[illegible]《验资报告》。首次公开发行后，公司总股本变更为猿[illegible]万股。

本公司首次公开发行的股票于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

首次公开发行完成后，公司的股本结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
员	汇丰源	[illegible]	[illegible]
圆	广风投	[illegible]	[illegible]
猿	协迅实业	[illegible]	[illegible]
源	鑫源兴	[illegible]	[illegible]
缘	同创伟业	[illegible]	[illegible]
远	盈富泰克	[illegible]	[illegible]
苑	股图科技	[illegible]	[illegible]
愿	粤财投资	[illegible]	[illegible]
怨	全国社会保障基金理事会转持三户	[illegible]	[illegible]
援	社会公众股	[illegible]	[illegible]
合计		[illegible]	[illegible]

远[illegible]年[illegible]月资本公积转增，总股本增加至[illegible]万股

[illegible]年[illegible]月，经本公司股东大会审议通过，以总股本[illegible]万股为基数，向全体股东实施每[illegible]股转增[illegible]股的资本公积转增方案，该方案已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日实施完毕。[illegible]年[illegible]月[illegible]日公司完成了工商变更登记，转增后公司总股本增至[illegible]万股。

苑[illegible]年[illegible]月资本公积转增，总股本增加至[illegible]万股

[illegible]年[illegible]月，经本公司股东大会审议通过，以总股本[illegible]万股为基数，向全体股东实施每[illegible]股转增[illegible]股的资本公积转增方案，该方案已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日实施完毕。[illegible]年[illegible]月[illegible]日公司完成了工商变更登记，转增后公司总股本增至[illegible]万股。

愿[illegible]年[illegible]月非公开发行股票

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[illegible]号）核准，公司以非公开发行的方式向[illegible]名特定投资者发行了源[illegible]万股人民币普通股（A股），该等股份于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在深圳证券交易所上市。[illegible]年[illegible]月[illegible]日公司完成工商变更登记，非公开发行股票后公司总股本增至[illegible]万股。

怨[illegible]年远[illegible]资本公积转增股本，总股本增至缘[illegible]万股

[illegible]年[illegible]月，本公司股东大会审议通过，以总股本[illegible]万股为基数，向全体股东实施每[illegible]股转增[illegible]股的资本公积转增方案，该方案于[illegible]年[illegible]月[illegible]日实施完毕，并于[illegible]年远[illegible]月[illegible]日完成工商变更登记。转增后本公司总股本增至缘[illegible]万股。

三、公司主营业务发展情况及财务指标

（一）公司经营范围及主营业务情况

本公司的经营范围为：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（不含危险物品，凭[illegible]路运输经营许可证经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）；塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池广废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）。

公司的主营业务主要是回收利用废弃钴镍资源、废旧电池、电子废弃物等废弃资源循环再造高技术产品。公司利用自主开发技术，通过采用电子废弃物、废旧电池、废旧钴镍资源等废弃资源循环再造钴镍行业中的超细钴粉、超细镍粉以及塑木型材和铜钨稀贵金属等其他金属制品，形成了废弃钴镍资源循环利用与废弃电子电器循环利用的双轨驱动业务模式。

（二）公司主要财务指标

本公司最近三年及一期合并资产负债表主要数据如下：

				单位：万元
财务指标	[illegible]年猿[illegible]月	[illegible]年[illegible]月	[illegible]年[illegible]月	[illegible]年[illegible]月
总资产	猿[illegible]	猿[illegible]	[illegible]	猿[illegible]
总负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	猿[illegible]
净资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于母公司的所有者权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

本公司最近三年及一期合并利润表主要数据如下：

				单位：万元
项目	[illegible]年[illegible]月	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度
营业收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属母公司所有者的净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

本公司最近三年及一期的财务指标如下：

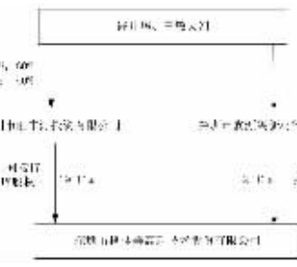
项目	[illegible]年[illegible]月	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度
每股收益（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属上市公司股东的每股净资产（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
全面摊薄净资产收益率（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

四、最近三年及一期控股权变动情况

最近三年及一期，本公司的控股股东为深圳市汇丰源投资有限公司，实际控制人为许开华、王敏夫妇，未发生控股股东和实际控制人的变动情况。

五、本公司控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东为深圳市汇丰源投资有限公司，实际控制人为许开华、王敏夫妇，许开华持有深圳市汇丰源投资有限公司[illegible]%股权，王敏持有深圳市汇丰源投资有限公司[illegible]%股权。此外，许开华和王敏还分别持有深圳市鑫源兴新材料有限公司[illegible]%和[illegible]%的股权。许开华、王敏夫妇通过深圳市汇丰源投资有限公司间接持有公司[illegible]%的股权，通过深圳市鑫源兴新材料有限公司间接控制公司[illegible]%的股权。其对本公司的控制关系如下图所示：



员控股股东情况

控股股东名称：深圳市汇丰源投资有限公司

营业执照注册号：[illegible]

法人代表：王敏

注册资本：[illegible]万元

注册地：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园蚝业分园[illegible]栋综合楼[illegible]

成立时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询。（不含限制项目）

圆实际控制人情况

本公司实际控制人为许开华和王敏夫妇。

[illegible]许开华，男，汉族，[illegible]年出生，冶金材料专业研究生学历。曾在中南大学从事教学、研究，曾任深圳市中金高能电池材料有限公司董事长、深圳市环境友好金属材料工程技术研究中心主任。现任本公司董事长、总经理，荆门市格林美董事长，鑫源兴执行董事，汇丰源监事，中南大学兼职教授。

[illegible]王敏，女，汉族，[illegible]年出生，会计学大专学历。曾任安徽省马钢公司中板厂财务科长、深圳万科企业股份有限公司下属公司财务经理、深圳中物集团下属公司财务总监，深圳市中金高能电池材料有限公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理，汇丰源执行董事。

第二节　交易对方情况

本次交易标的为凯力克[illegible]股权，交易对方为通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产。公司将从上述交易对方分别受让其持有的凯力克源[illegible]股、[illegible]股、[illegible]股、[illegible]股、[illegible]股和[illegible]股，合计远[illegible]万股股份，占凯力克总股本的[illegible]。

一、交易对方情况

（一）通达进出口

员基本信息

企业名称：无锡通达进出口贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨小华

注册资本：源[illegible]万元

注册号：[illegible]

注册地：无锡市新区硕放镇塘南路

成立时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；一般经营项目：不锈钢管、有色金属、钢铁炉料、电子元件及设备、汽车配件的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围中涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）

圆历史沿革及股权结构

[illegible]年[illegible]月，通达进出口设立，注册资本缘[illegible]万元

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，经无锡市工商行政管理局新区分局核准，通达进出口办理了工商设立登记，注册号为[illegible]。

通达进出口成立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
员	通达不锈钢	[illegible]	[illegible]
圆	杨立新	[illegible]	[illegible]
猿	姚召荣	[illegible]	[illegible]
合计		[illegible]	[illegible]

[illegible]年源[illegible]月，通达进出口第一次增资，注册资本增至员[illegible]万元

[illegible]年源[illegible]月[illegible]日，通达进出口作出股东会决议，姚召荣将其持有的通达进出口[illegible]万元出资额转让给鲁惠英，同时鲁惠英对通达进出口进行现金增资[illegible]万元，增资后注册资本增至圆[illegible]万元。同日，姚召荣与鲁惠英签订股权转让协议，将其持有通达进出口的全部出资额转让给鲁惠英。

通达进出口本次股权转让及增资之后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
员	鲁惠英	[illegible]	[illegible]
圆	杨立新	[illegible]	[illegible]
猿	通达不锈钢	[illegible]	[illegible]
合计		圆[illegible]	[illegible]

源[illegible]年[illegible]月，通达进出口第三次增资，注册资本增至缘[illegible]万元

[illegible]年苑月[illegible]日，通达进出口作出股东会决议，同意股东鲁惠英现金增资员[illegible]万元，注册资本增至猿[illegible]万元。

[illegible]年愿月[illegible]日，通达进出口就上述增资及住所变更向无锡市工商行政管理局新区分局办理了工商变更登记。

通达进出口增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
员	鲁惠英	圆[illegible]	远[illegible]
圆	杨立新	[illegible]	[illegible]
猿	通达不锈钢	[illegible]	[illegible]
合计		猿[illegible]	[illegible]

[illegible]年[illegible]月，通达进出口第二次股权转让

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，通达进出口作出股东会决议，杨立新将其持有通达进出口[illegible]的股权以[illegible]万元的价格转让给杨光第。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，杨立新与杨光第签订了股权转让协议。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，通达进出口就上述股权转让向无锡市工商行政管理局新区分局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，通达进出口的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
员	鲁惠英	圆[illegible]	远[illegible]
圆	杨光第	[illegible]	[illegible]
猿	通达不锈钢	[illegible]	[illegible]
合计		猿[illegible]	[illegible]

[illegible]年[illegible]月，通达进出口第三次股权转让

（下转D14版）

证券代码：002340　　证券简称：格林美　　公告编号：2012-043

深圳市格林美高新技术股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、公司因筹划江苏凯力克钴业股份有限公司（以下简称"凯力克"）的重大资产重组事宜，公司股票于2012年7月4日起停牌。公司于2012年8月3日发出本公告，公司股票自2012年8月3日开市起复牌。

2、本公司拟以现金支付方式购买无锡通达进出口贸易有限公司、上海帆达贸易有限公司、汇智创业投资有限公司、北京创铭投资有限公司、苏州市美田房地产开发有限公司分别持有的凯力克33.6007%、8.7047%、4.1916%、2.9940%、1.5090%的股份，即凯力克合计51%股份。

3、截至本决议公告日，本次重组相关的审计、资产评估、盈利预测审核等工作尚未完成。本公司将在完成上述工作后再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，一并提交公司股东大会审议。本次重大资产重组须经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

4、为能准确理解本次交易事项，提醒投资者仔细阅读本公司于2012年8月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》和巨潮资讯网的《深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买预案》。

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称"