(上接D14版)

(9)截至[illegible]日，凯力克主要固定资产列表如下：

单位：万元

序号	名称	账面净值
1	房屋建筑物	[illegible]
2	构筑物及其他辅助设施	[illegible]
3	机器设备	[illegible]
4	车辆	[illegible]
5	电子设备	[illegible]
合计		[illegible]

(10)主要设备列表如下：

设备名称	数量	账面净值（元）	成新率（%）
搅拌罐	[illegible]	[illegible]	[illegible]
压滤机	[illegible]	[illegible]	[illegible]
衬钛加压釜	[illegible]	[illegible]	[illegible]
萃取系统	[illegible]	[illegible]	[illegible]
电解槽	[illegible]	[illegible]	[illegible]
电力系统	[illegible]	[illegible]	[illegible]
水雾化方法制粉成套设备	[illegible]	[illegible]	[illegible]
反应釜	[illegible]	[illegible]	[illegible]
电解槽	[illegible]	[illegible]	[illegible]
搅拌罐	[illegible]	[illegible]	[illegible]
高压电缆	[illegible]	[illegible]	[illegible]
防腐工程	[illegible]	[illegible]	[illegible]
电窑	[illegible]	[illegible]	[illegible]
吸收塔	[illegible]	[illegible]	[illegible]
钛阳极板	[illegible]	[illegible]	[illegible]
高压柜	[illegible]	[illegible]	[illegible]
矿浆隔膜计量泵	[illegible]	[illegible]	[illegible]
隔膜自动控制系统	[illegible]	[illegible]	[illegible]
电阳炉	[illegible]	[illegible]	[illegible]
管路设施	[illegible]	[illegible]	[illegible]
防腐工程	[illegible]	[illegible]	[illegible]
楼梯及平台	[illegible]	[illegible]	[illegible]
节能环保钴电解槽技术服务费	[illegible]	[illegible]	[illegible]
压滤机	[illegible]	[illegible]	[illegible]
阳极钛板	[illegible]	[illegible]	[illegible]
平台刮刀离心机	[illegible]	[illegible]	[illegible]
混凝池（制镍车间）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
阳极板	[illegible]	[illegible]	[illegible]
桥架	[illegible]	[illegible]	[illegible]
污水处理设备	[illegible]	[illegible]	[illegible]
反应釜	[illegible]	[illegible]	[illegible]
球磨设备	[illegible]	[illegible]	[illegible]
钛阳极	[illegible]	[illegible]	[illegible]
离心机	[illegible]	[illegible]	[illegible]
配电设施	[illegible]	[illegible]	[illegible]
反渗透装置	[illegible]	[illegible]	[illegible]
低压配电柜	[illegible]	[illegible]	[illegible]
阳极板	[illegible]	[illegible]	[illegible]
压滤机	[illegible]	[illegible]	[illegible]
钛阳极板	[illegible]	[illegible]	[illegible]
桥架	[illegible]	[illegible]	[illegible]
反应釜	[illegible]	[illegible]	[illegible]
除铁机	[illegible]	[illegible]	[illegible]
干燥系统	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注：以上财务数据未经审计

(11)土地和房产

(a)凯力克拥有的土地使用权：

序号	证号	权属人	地址	使用权面积（m²）	地类（用途）	取得方式	是否抵押
1	泰国用（[illegible]）第[illegible]号	凯力克	泰兴经济开发区	[illegible]	工业	出让	是
2	泰国用（[illegible]）第[illegible]号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	[illegible]	工业	出让	是
3	泰国用（[illegible]）第[illegible]号	凯力克	泰兴经济开发区滨江路东侧	[illegible]	工业	出让	是
4	泰国用（[illegible]）第[illegible]号	凯力克	滨江镇滨江路东侧	[illegible]	工业	出让	否
5	泰国用（[illegible]）第[illegible]号	凯力克	滨江镇中港村解放组	[illegible]	工业	出让	否

(b)凯力克拥有的房产：

序号	证号	权属人	房产坐落	建筑面积（m²）	规划用途	他项权利
1	泰房权证滨江字第[illegible]号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	[illegible]	非住宅	否
2	泰房权证滨江字第[illegible]号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	[illegible]	非住宅	否
3	泰房权证滨江字第[illegible]号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	[illegible]	非住宅	否
4	泰房权证泰兴字第[illegible]号	凯力克	滨江镇滨江北路[illegible]	[illegible]	非住宅	否
5	泰房权证泰兴字第[illegible]号	凯力克	滨江镇滨江北路[illegible]	[illegible]	非住宅	否
6	泰房权证泰兴字第[illegible]号	凯力克	泰兴市化工开发区滨江北路[illegible]	[illegible]	非住宅	否
7	泰房权证泰兴字第[illegible]号	凯力克	泰兴市化工开发区滨江北路[illegible]	[illegible]	非住宅	否
8	泰房权证泰兴字第[illegible]号	凯力克	泰兴市化工开发区滨江北路[illegible]	[illegible]	非住宅	否
9	泰房权证泰兴字第[illegible]号	凯力克	泰兴市化工开发区滨江北路[illegible]	[illegible]	非住宅	否
10	泰房权证泰兴字第[illegible]号	凯力克	泰兴市化工开发区滨江北路[illegible]	[illegible]	非住宅	否
11	泰房权证泰兴字第[illegible]号	凯力克	泰兴市化工开发区滨江北路[illegible]	[illegible]	非住宅	否
12	泰房权证滨江字第[illegible]号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	[illegible]	非住宅	否
13	泰房权证滨江字第[illegible]号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	[illegible]	非住宅	否
14	泰房权证滨江字第[illegible]号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	[illegible]	非住宅	否
15	泰房权证滨江字第[illegible]号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	[illegible]	非住宅	否
16	泰房权证滨江字第[illegible]号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	[illegible]	非住宅	否
17	泰房权证滨江字第[illegible]号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	[illegible]	非住宅	否

(12)凯力克拥有的注册商标、专利和非专利技术

(a)凯力克取得的注册商标

序号	商标	注册号	核准使用商品	取得方式	他项权利
1	凯力克	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无
2	凯力克	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无
3	KLK	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无
4	KLK	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无

(b)凯力克拥有的专利

序号	专利类型	专利名称	专利权人	专利号	权利期限	取得方式	他项权利
1	发明	四氧化三钴的生产方法	凯力克	[illegible]	[illegible]年（自[illegible]年[illegible]月[illegible]日起算）	原始取得	无
2	发明	钴溶液的提纯方法	凯力克	[illegible]	[illegible]年（自[illegible]年[illegible]月[illegible]日起算）	原始取得	无
3	实用新型	回转窑炉	凯力克	[illegible]	[illegible]年（自[illegible]年[illegible]月[illegible]日起算）	原始取得	无
4	实用新型	电池级低铁四氧化三钴粉料制备装置	凯力克	[illegible]	[illegible]年（自[illegible]年[illegible]月[illegible]日起算）	原始取得	无
5	实用新型	萃取箱	凯力克	[illegible]	[illegible]年（自[illegible]年[illegible]月[illegible]日起算）	原始取得	无
6	实用新型	电积槽	凯力克	[illegible]	[illegible]年（自[illegible]年[illegible]月[illegible]日起算）	原始取得	无
7	实用新型	一种球形氢氧化钴洗涤装置	凯力克	[illegible]	[illegible]年（自[illegible]年[illegible]月[illegible]日起算）	原始取得	无
8	实用新型	一种控制球形氢氧化钴沉淀反应的装置	凯力克	[illegible]	[illegible]年（自[illegible]年[illegible]月[illegible]日起算）	原始取得	无

(七)交易标的公司目前是否存在未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保等情况

经核查，交易标的公司目前不存在未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保等情况。

(八)凯力克最近三年及一期主要财务数据

员凯力克合并资产负债表主要数据：

单位：万元

项　目	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度
总资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
总负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属母公司股东的所有者权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

员凯力克合并利润表主要数据：

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]
利润总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属母公司股东的净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注：[illegible]年、[illegible]年财务数据经天健会计师事务所审计，[illegible]年财务数据经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，[illegible]年[illegible]月的财务数据未经审计）

猴最近三年盈利变动分析

(a)凯力克[illegible]年较[illegible]年利润总额、净利润提升的分析

凯力克[illegible]年营业收入较[illegible]年提高[illegible]，[illegible]年利润总额较[illegible]年提高[illegible]，[illegible]年净利润较[illegible]年提高[illegible]，[illegible]年利润总额、净利润分别较[illegible]年提高[illegible]万元和[illegible]万元的主要原因如下：

淡随着凯力克在[illegible]年的四氧化三钴、电积钴等产品的产量、销量增加，使得凯力克[illegible]年营业收入较[illegible]年增长[illegible]，从而使得[illegible]年毛利较[illegible]年增加了[illegible]万元。

于凯力克贷款规模减少、存款利息增加、人民币升值等因素使得凯力克[illegible]年的财务费用下降[illegible]万元。

盂凯力克[illegible]年的投资收益较[illegible]年增加[illegible]万元，主要为凯力克在[illegible]年从事期货衍生金融工具投资亏损[illegible]万元所致。凯力克自[illegible]年起已处置完毕所有期货衍生金融工具投资并不再开展此类业务。

榆因外商投资生产企业“两免三减半”的所得税优惠政策于[illegible]年到期，凯力克[illegible]年的所得税费用较[illegible]年增加了[illegible]万元。

(b)凯力克[illegible]年较[illegible]年利润总额、净利润的分析

凯力克[illegible]年营业收入较[illegible]年下降[illegible]，[illegible]年利润总额较[illegible]年下降[illegible]，[illegible]年净利润较[illegible]年下降[illegible]，[illegible]年利润总额、净利润分别较[illegible]年下降[illegible]万元和[illegible]万元的主要原因为：

淤受钴金属价格下降影响，凯力克[illegible]年的四氧化三钴、电积钴等产品的销售价格较[illegible]年下降，使得凯力克[illegible]年的毛利较[illegible]年大幅下降了[illegible]万元。

于因凯力克[illegible]年增加了技术研发、支付上市中介费用、人工成本上升等原因，凯力克[illegible]年管理费用较[illegible]年增加了[illegible]万元。

盂[illegible]年资产减值准备较[illegible]年增加了[illegible]万元，主要原因为钴金属市场价格下跌，凯力克在[illegible]年对存货计提了大额减值准备所致。

源凯力克最近三年及一期的利润分配情况

根据凯力克[illegible]股东大会决议，凯力克以现金方式分配[illegible]年度实现的净利润[illegible]万元。

除上述分配外，凯力克在最近三年及一期未进行其他利润分配。

三、交易标的预估值及账面净值

(一)标的资产的预估值及定价

本次重大资产重组交易标的公司凯力克截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日未经审计净资产账面值为[illegible]亿元，预估值约为[illegible]亿元，对应[illegible]股权所享有的净资产账面值为[illegible]亿元，预估值约为[illegible]亿元。预估值较最近一期未经审计账面值增值[illegible]。

本次拟购买资产的作价将参考由具有证券相关业务资格的评估机构出具的评估结果，由本公司与交易对方协商确定，并经本公司股东大会决议通过。

目前，相关评估工作正在进行中，本预案披露的预估值与最终经具有证券相关业务资格的评估机构出具的评估结果可能存在一定的差异，最终资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

(二)评估方法本次交易评估采用资产基础法和收益法进行评估。

资产基础法是从资产重置的角度间接地评价资产的公平市场价值，它是从企业的资产现值的角度来确认企业整体价值。收益法强调的是企业整体资产的预期盈利能力，收益法的评估结果是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化。收益法在评估过程中不仅考虑了企业账面资产的价值，同时也考虑了企业账面上不存在但对企业未来收益有重大影响的资产或因素，如企业拥有的专利、专有技术、稳定的客户资源、科学的生产经营管理水平、维厚的产品生产和研发队伍等，在收益法评估过程中，综合考虑了企业各盈利因素，全面反映了整体企业的价值。

本次评估的目的是为本次交易提供定价依据，考虑各类具体资产的价值特征和影响其价值的相关因素，并结合收集掌握的评估资料，本次评估采用资产基础法和收益法进行评估。

(三)评估假设

本次评估是以企业持续经营为评估假设前提。以评估对象在公开市场上进行交易、正处于使用状态且将继续使用下去为评估假设前提。

本次评估的主要具体假设有：

员以列入评估范围的资产按现有规模、现行用途不变的条件下，在评估基准日[illegible]年[illegible]月[illegible]日的市场价值的反映为假设条件。

圆评估对象基本建设和个别产品生产所需要存货的供应及价格无重大变化，评估对象试生产产品价格无不可预见的重大变化；

猿假设的经营模式没有变化；

源在预测期内，假设评估对象现有的经营模式和收入取得方式不变，不会遇到重大的款项回收方面的问题，且评估对象经营状况保持相对稳定。

(四)预估增值的原因

收益法预估增值的主要原因是企业未来收益的持续增长，凯力克经过多年发展，目前的综合实力、产能规模、成本优势等方面均获得提升，在工艺技术、生产设备、生产能力、产业链的完整程度和品牌影响力等方面居行业前列，已基本确立了在行业内的竞争优势地位，具备了保持持续增长的能力和条件。

员国家的鼓励政策有利于凯力克未来的发展。

国家“十二五”新能源汽车产业规划（[illegible]年）》（下称“规划”）的已由国务院正式发布。根据“规划”，我国新能源汽车发展将是混合动力和纯电动车两轮驱动，未来[illegible]年产业核心技术投资将达千亿元。“规划”还从财政税收、营造有利于产业发展的良好环境等多个层面提出了相应的产业支持措施。随新能源汽车的发展将为锂电池相关新能源材料行业带来较大商机，市场前景广阔。

圆凯力克在行业内享有较高的知名度和品牌优势有利于未来市场份额的扩大。

凯力克主导产品“[illegible]”牌电积钴和四氧化三钴被授予“江苏省名牌产品”、“江苏省高新技术产品”称号，是伦敦金属交易所（[illegible]）上市的金属钴期货合约可交割品种，在行业中享有较高的知名度，为公司持续扩大规模奠定了良好的市场与品牌基础。凯力克拥有北大光行泰安科技产业有限公司、中信国安盟固利电源技术有限公司、湖南杉杉户田新材料有限公司、天津巴莫科技股份有限公司等客户。良好的客户群体为凯力克稳定可持续的发展打下了坚实的基础。

猿打造了从电积钴到锂电池正极材料前驱体的完整产业链，具有产业链优势。

凯力克主营业务突出，产品系列多，覆盖了从氯化钴、电积钴到四氧化三钴新能源材料的纵深产业链，因此在行业中具有较高的综合竞争优势。

本公司董事会认为此次预估增值的主要原因为：预估值采用收益现值法，是以凯力克未来的盈利预测为基础对公司的股东权益价值进行整体预估，而账面值是以各项资产、负债的历史成本为基础确认的。

根据初步测算，凯力克[illegible]年预计净利润（不含非经常性损益）约为[illegible]万元，[illegible]万元-[illegible]万元和[illegible]万元。目前本次交易标的公司的审计、盈利预测及资产评估等工作尚未完成，该预计盈利并非最终盈利预测结果。

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公司进行评估，最终交易价格将以资产评估报告确认的评估值确定。若资产评估机构采取收益现值法对拟购买资产进行评估并作为定价依据的，格林美将在重大资产重组实施完毕后[illegible]年内的年度报告中单独披露交易标的实际利润数与评估报告中盈利预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见。

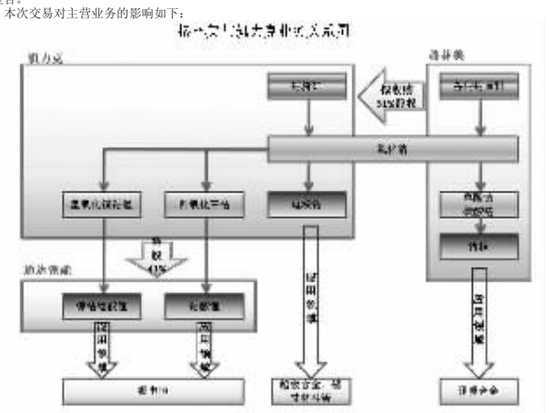
第六节　本次交易对上市公司的影响

一、本次交易对公司主营业务的影响

本次交易完成后，本公司将拥有凯力克[illegible]的股权，凯力克将纳入本公司合并报表范围。

本公司及凯力克分别主要以城市矿山中的含钴废弃物和钴原矿为原料，通过生产氯化钴这一中间产品，向下游分别延伸至钴粉及电积钴、钴酸锂和镍钴锰酸锂，双方具有氯化钴供应、中间生产技术、下游钴产品、终端应用领域及市场等多环节、多方位互补空间，通过本次交易，双方将充分发挥协同效应，实现钴产品产业链的战略整合。

本次交易对主营业务的影响如下：


凯力克
清井镇
钴矿
氯化钴
电积钴
电积钴
钴粉
钴酸锂
镍钴锰酸锂
锂矿
锂盐
锂电池
锂电池
锂电池