



信息披露 Disclosure

2012年7月4日 星期三 D8

股票简称:广钢股份 股票代码:600894 编号:临2012-23

广州钢铁股份有限公司 关于收到2亿元LED项目财政补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

7月2日,公司接到广州市国资委转来的广州市财政局《关于广日股份有限公司LED项目财政补贴公告》(穗财建函[2012]301号),安排给广日股份有限公司LED项目财政补贴1亿元,现调整为2012年6月30日前一次性拨付补贴2亿元给重组后的广州钢铁股份有限公司,资金用途为LED项目。

公司目前已经收到上述财政补贴2亿元。

特此公告

广州钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年七月三日

股票简称:广钢股份 股票代码:600894 编号:临2012-24

广州钢铁股份有限公司 重大资产置换及向特定对象 发行股份购买资产暨关联交易实施情况 及股份变动报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证监会监督委员会,其他政府机关对本公告所载的所有决定或意见,均不表明其对公司股票的价值投资或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实。

本次交易完成后,本公司经营与收益的变化由本公司自行负责,因本次交易引入的投风险,由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司拟邀投资者的协议仅为向公众披露有关本次交易实施情况的简要情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书全文及其他相关文件,该文件可在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)。

释义

在本核查意见中,除非另有说明,以下简称具有如下含义:

广钢股份/上市公司 指 广州钢铁股份有限公司,股票在上海证券交易所上市,股票代码:600894,证券简称:广钢股份

广钢集团 指 广州钢铁企业集团有限公司

金钩公司 指 金钩有限公司,系广钢法人

广日股份 指 广州广日有限公司,原名广州广日投资有限公司

广日集团 指 广州广日集团有限公司,原名广州广日投资有限公司

维亚通用 指 广州维亚通用实业有限公司

花都通用 指 广州花都通用集团有限公司

南头科技 指 广州南头科技股份有限公司

拟置出资产 指 截至2010年12月31日,广钢股份拥有的经审计及评估确认的全部资产及负债

拟置入资产 指 截至2010年12月31日,广日集团所持广日股份91.91%的股份

拟购买资产 指 截至2010年12月31日,维亚通用、花都通用及南头科技所持广日股份9.09%的股份

交易标的/标的资产 指 拟置出资产/拟置入资产及拟置入资产置换,差额部分用现金补足

重大资产置换/资产置换 指 广日股份拟以拟置出资产与拟置入资产进行置换,差额部分用现金补足

当年股价购入资产/向特定对象发行股份购买资产 指 公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

股份转让 指 2000股,对价为2,990,378.016元,由广日集团以拟置出资产支付,差额部分予以补充

本次交易/本次重组/本次重大资产重组 指 本公司重大资产重组,拟置出资产与拟置入资产的差额部分由广日集团支付

本次交易报告书 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

(一)重大资产重组 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

本次交易/本次重组的基本情况 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

(二)广钢集团产业整合定基基准 指 通过本次交易,广钢集团将让渡上市公司国有股权,同时承接上市公司现有的全部资产和负债,实现钢铁资产从上市公司剥离,形成大块地盘,深层次的钢铁产业结构调整以及广钢集团以后的转型与发展奠定基础。

(三)广日股份实现跨越式发展 指 广日集团此次拟通过重大资产重组的方式将广日股份注入上市公司,后续将借助资本平台加速推进广日股份的业务,将其打造成为规模大、技术先进、有国际竞争力的现代化电梯企业。

(四)广日集团受让广钢集团持有的广钢股份474,171,200股,对价为2,990,378.016元,由广日集团以拟置出资产支付,差额部分予以补充

本次交易整体方案构成:重大资产重组,向特定对象发行股份购买资产及股份转让,三者同时生效,互为前提条件,合作的具体内容为:

(一)重大资产重组 指 根据上市公司与广日集团签署的《资产置换协议》,上市公司以截至2010年12月31日的全部资产及负债与广日集团所持的广日股份91.91%的股权进行置换,差额部分用现金补足

本次交易/本次重组/本次重大资产重组/交易对方/交易对手方 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

本次交易/本次重组的基本情况 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

(二)广钢集团产业整合定基基准 指 通过本次交易,广钢集团将让渡上市公司国有股权,同时承接上市公司现有的全部资产和负债,实现钢铁资产从上市公司剥离,形成大块地盘,深层次的钢铁产业结构调整以及广钢集团以后的转型与发展奠定基础。

(三)广日股份实现跨越式发展 指 广日集团此次拟通过重大资产重组的方式将广日股份注入上市公司,后续将借助资本平台加速推进广日股份的业务,将其打造成为规模大、技术先进、有国际竞争力的现代化电梯企业。

(四)广日集团受让广钢集团持有的广钢股份474,171,200股,对价为2,990,378.016元,由广日集团以拟置出资产支付,差额部分予以补充

本次交易整体方案构成:重大资产重组,向特定对象发行股份购买资产及股份转让,三者同时生效,互为前提条件,合作的具体内容为:

(一)重大资产重组 指 根据上市公司与广日集团签署的《资产置换协议》,上市公司以截至2010年12月31日的全部资产及负债与广日集团所持的广日股份91.91%的股权进行置换,差额部分用现金补足

本次交易/本次重组/本次重大资产重组/交易对方/交易对手方 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

本次交易/本次重组的基本情况 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

(二)广钢集团产业整合定基基准 指 通过本次交易,广钢集团将让渡上市公司国有股权,同时承接上市公司现有的全部资产和负债,实现钢铁资产从上市公司剥离,形成大块地盘,深层次的钢铁产业结构调整以及广钢集团以后的转型与发展奠定基础。

(三)广日股份实现跨越式发展 指 广日集团此次拟通过重大资产重组的方式将广日股份注入上市公司,后续将借助资本平台加速推进广日股份的业务,将其打造成为规模大、技术先进、有国际竞争力的现代化电梯企业。

(四)广日集团受让广钢集团持有的广钢股份474,171,200股,对价为2,990,378.016元,由广日集团以拟置出资产支付,差额部分予以补充

本次交易整体方案构成:重大资产重组,向特定对象发行股份购买资产及股份转让,三者同时生效,互为前提条件,合作的具体内容为:

(一)重大资产重组 指 根据上市公司与广日集团签署的《资产置换协议》,上市公司以截至2010年12月31日的全部资产及负债与广日集团所持的广日股份91.91%的股权进行置换,差额部分用现金补足

本次交易/本次重组/本次重大资产重组/交易对方/交易对手方 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

本次交易/本次重组的基本情况 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

(二)广钢集团产业整合定基基准 指 通过本次交易,广钢集团将让渡上市公司国有股权,同时承接上市公司现有的全部资产和负债,实现钢铁资产从上市公司剥离,形成大块地盘,深层次的钢铁产业结构调整以及广钢集团以后的转型与发展奠定基础。

(三)广日股份实现跨越式发展 指 广日集团此次拟通过重大资产重组的方式将广日股份注入上市公司,后续将借助资本平台加速推进广日股份的业务,将其打造成为规模大、技术先进、有国际竞争力的现代化电梯企业。

(四)广日集团受让广钢集团持有的广钢股份474,171,200股,对价为2,990,378.016元,由广日集团以拟置出资产支付,差额部分予以补充

本次交易整体方案构成:重大资产重组,向特定对象发行股份购买资产及股份转让,三者同时生效,互为前提条件,合作的具体内容为:

(一)重大资产重组 指 根据上市公司与广日集团签署的《资产置换协议》,上市公司以截至2010年12月31日的全部资产及负债与广日集团所持的广日股份91.91%的股权进行置换,差额部分用现金补足

本次交易/本次重组/本次重大资产重组/交易对方/交易对手方 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

本次交易/本次重组的基本情况 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

(二)广钢集团产业整合定基基准 指 通过本次交易,广钢集团将让渡上市公司国有股权,同时承接上市公司现有的全部资产和负债,实现钢铁资产从上市公司剥离,形成大块地盘,深层次的钢铁产业结构调整以及广钢集团以后的转型与发展奠定基础。

(三)广日股份实现跨越式发展 指 广日集团此次拟通过重大资产重组的方式将广日股份注入上市公司,后续将借助资本平台加速推进广日股份的业务,将其打造成为规模大、技术先进、有国际竞争力的现代化电梯企业。

(四)广日集团受让广钢集团持有的广钢股份474,171,200股,对价为2,990,378.016元,由广日集团以拟置出资产支付,差额部分予以补充

本次交易整体方案构成:重大资产重组,向特定对象发行股份购买资产及股份转让,三者同时生效,互为前提条件,合作的具体内容为:

(一)重大资产重组 指 根据上市公司与广日集团签署的《资产置换协议》,上市公司以截至2010年12月31日的全部资产及负债与广日集团所持的广日股份91.91%的股权进行置换,差额部分用现金补足

本次交易/本次重组/本次重大资产重组/交易对方/交易对手方 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

本次交易/本次重组的基本情况 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

(二)广钢集团产业整合定基基准 指 通过本次交易,广钢集团将让渡上市公司国有股权,同时承接上市公司现有的全部资产和负债,实现钢铁资产从上市公司剥离,形成大块地盘,深层次的钢铁产业结构调整以及广钢集团以后的转型与发展奠定基础。

(三)广日股份实现跨越式发展 指 广日集团此次拟通过重大资产重组的方式将广日股份注入上市公司,后续将借助资本平台加速推进广日股份的业务,将其打造成为规模大、技术先进、有国际竞争力的现代化电梯企业。

(四)广日集团受让广钢集团持有的广钢股份474,171,200股,对价为2,990,378.016元,由广日集团以拟置出资产支付,差额部分予以补充

本次交易整体方案构成:重大资产重组,向特定对象发行股份购买资产及股份转让,三者同时生效,互为前提条件,合作的具体内容为:

(一)重大资产重组 指 根据上市公司与广日集团签署的《资产置换协议》,上市公司以截至2010年12月31日的全部资产及负债与广日集团所持的广日股份91.91%的股权进行置换,差额部分用现金补足

本次交易/本次重组/本次重大资产重组/交易对方/交易对手方 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

本次交易/本次重组的基本情况 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

(二)广钢集团产业整合定基基准 指 通过本次交易,广钢集团将让渡上市公司国有股权,同时承接上市公司现有的全部资产和负债,实现钢铁资产从上市公司剥离,形成大块地盘,深层次的钢铁产业结构调整以及广钢集团以后的转型与发展奠定基础。

(三)广日股份实现跨越式发展 指 广日集团此次拟通过重大资产重组的方式将广日股份注入上市公司,后续将借助资本平台加速推进广日股份的业务,将其打造成为规模大、技术先进、有国际竞争力的现代化电梯企业。

(四)广日集团受让广钢集团持有的广钢股份474,171,200股,对价为2,990,378.016元,由广日集团以拟置出资产支付,差额部分予以补充

本次交易整体方案构成:重大资产重组,向特定对象发行股份购买资产及股份转让,三者同时生效,互为前提条件,合作的具体内容为:

(一)重大资产重组 指 根据上市公司与广日集团签署的《资产置换协议》,上市公司以截至2010年12月31日的全部资产及负债与广日集团所持的广日股份91.91%的股权进行置换,差额部分用现金补足

本次交易/本次重组/本次重大资产重组/交易对方/交易对手方 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

本次交易/本次重组的基本情况 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

(二)广钢集团产业整合定基基准 指 通过本次交易,广钢集团将让渡上市公司国有股权,同时承接上市公司现有的全部资产和负债,实现钢铁资产从上市公司剥离,形成大块地盘,深层次的钢铁产业结构调整以及广钢集团以后的转型与发展奠定基础。

(三)广日股份实现跨越式发展 指 广日集团此次拟通过重大资产重组的方式将广日股份注入上市公司,后续将借助资本平台加速推进广日股份的业务,将其打造成为规模大、技术先进、有国际竞争力的现代化电梯企业。

(四)广日集团受让广钢集团持有的广钢股份474,171,200股,对价为2,990,378.016元,由广日集团以拟置出资产支付,差额部分予以补充

本次交易整体方案构成:重大资产重组,向特定对象发行股份购买资产及股份转让,三者同时生效,互为前提条件,合作的具体内容为:

(一)重大资产重组 指 根据上市公司与广日集团签署的《资产置换协议》,上市公司以截至2010年12月31日的全部资产及负债与广日集团所持的广日股份91.91%的股权进行置换,差额部分用现金补足

本次交易/本次重组/本次重大资产重组/交易对方/交易对手方 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

本次交易/本次重组的基本情况 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

(二)广钢集团产业整合定基基准 指 通过本次交易,广钢集团将让渡上市公司国有股权,同时承接上市公司现有的全部资产和负债,实现钢铁资产从上市公司剥离,形成大块地盘,深层次的钢铁产业结构调整以及广钢集团以后的转型与发展奠定基础。

(三)广日股份实现跨越式发展 指 广日集团此次拟通过重大资产重组的方式将广日股份注入上市公司,后续将借助资本平台加速推进广日股份的业务,将其打造成为规模大、技术先进、有国际竞争力的现代化电梯企业。

(四)广日集团受让广钢集团持有的广钢股份474,171,200股,对价为2,990,378.016元,由广日集团以拟置出资产支付,差额部分予以补充

本次交易整体方案构成:重大资产重组,向特定对象发行股份购买资产及股份转让,三者同时生效,互为前提条件,合作的具体内容为:

(一)重大资产重组 指 根据上市公司与广日集团签署的《资产置换协议》,上市公司以截至2010年12月31日的全部资产及负债与广日集团所持的广日股份91.91%的股权进行置换,差额部分用现金补足

本次交易/本次重组/本次重大资产重组/交易对方/交易对手方 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份

本次交易/本次重组的基本情况 指 本公司向南头科技及维亚通用支付的股权转让款及当年股价购入的广日股份8.09%的股份