

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2008-038

中国宝安集团股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司（以下简称本公司）控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称贝特瑞公司）日前通过协议转让，以现金人民币 1518.75 万元收购了天津市铁诚电池材料有限公司（以下简称天津铁诚）75% 股权，该投资事项不涉及关联交易。

一、交易对方的基本情况

1、天津市西青区李七庄街邓店村委会，机构类型为机关非法人，负责人为邓学东，办公地址为天津市西青区李七庄街邓店村。

2、内蒙古黄河工贸集团有限责任公司，法定代表人为马万良，注册资本为人民币 8920 万元，注册地为海勃湾区海北西街 12 号，经营范围为水泥及制品、耐火材料、汽车、五金交电、钢材、机电设备、机械加工、建材、汽油、饮食服务业等。

3、自然人魏秀季，男，43 岁，中国国籍。

二、投资标的的基本情况

天津市铁诚电池材料有限公司，于 2004 年 7 月 6 日设立，是一家专门从事生产锂离子电池碳负极材料——中间相碳位球（MCMB）的高科技企业，注册资本为人民币 1800 万元，注册地为天津市西青经济开发区，经营范围为：锂离子电池正、负极材料制造；电池组装及销售、电池新材料技术开发等。

截止 2008 年 9 月 30 日，天津铁诚资产总额为 3386.48 万元，负债总额为 1450.04 万元，净资产为 1936.44 万元，营业收入为 1098.11 万元，净利润为 113.38 万元。该公司资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

三、股权转让协议主要内容

贝特瑞公司于 2008 年 11 月 6 日与三个转让方签订了股权转让协议书，协议自签订之日起生效，主要内容如下：

1、贝特瑞公司以人民币 393.75 万元受让天津市西青区李七庄街邓

店村委会所持有的天津铁诚 19.44% 股权；

2、贝特瑞公司以人民币 900 万元受让内蒙古黄河工贸集团有限责任公司所持有的天津铁诚 44.44% 股权；

3、贝特瑞公司以人民币 225 万元受让自然人魏秀季所持有的天津铁诚 11.11% 股权。

通过上述股权转让，贝特瑞公司合计受让天津铁诚 75% 股权，合计受让金额为人民币 1518.75 万元。

上述转让价格为交易各方根据资产评估报告（截止 2008 年 9 月 30 日的净资产评估值为 2034.13 万元）协商议定，各方对此均无异议。

上述转让价款将分四期支付，具体支付时间及安排按照协议约定条款执行。

四、本次投资的目的和对公司的影响

贝特瑞公司是目前国内最大、全球第三大的锂离子电池负极材料生产企业。贝特瑞公司控股天津铁诚，不仅丰富完善了自身产品体系，也将通过资金支持、渠道共享、技术共享等手段进行资源整合，使贝特瑞公司在锂离子电池负极材料行业继续做大做强。

由于本次出资金额全部为贝特瑞公司自筹资金，所以不会对本公司产生大的资金风险。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇〇八年十一月十一日