

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

# 湘潭电化科技股份有限公司

XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO., LTD.



## 非公开发行股票 募集资金投资项目可行性报告

二零零九年十一月十一日

# 湘潭电化科技股份有限公司

## 本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告

### 一、本次非公开发行募集资金运用方案

本次发行计划募集资金约 35,000 万元。根据公司中长期发展思路，结合公司目前实际情况，经公司董事会慎重研究和详细的可行性分析，本次非公开发行募集资金计划用于收购湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产及上述资产后续建设的资金投入。募集资金投资项目具体如下：

#### 1、收购电化集团拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产

项目名称	预计资产金额（万元）	备注
收购与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产	不超过 30,000.00	以本次募集资金收购

注：以上资产交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的评估结果为准。

#### 2、上述锰矿开采及锰粉加工经营性资产的后续建设的资金投入

项目名称	预计投资金额（万元）	备注
锰矿开采业务的后续投入	5,000	以本次募集资金建设

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，本公司将根据实际募集资金净额投入，不足部分由本公司自筹解决；如实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司的流动资金。

## 二、电化集团拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产的基本情况

本次拟收购的目标资产主要是电化集团拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产，主要包含锰矿采矿权、锰矿开采和锰粉加工业务的相关生产设施、土地、生产及办公用房等。

电化集团所拥有的锰矿矿区位于湘潭市北西 14KM 处，矿权面积 3.0639 平方公里，资源储量 276.26 万吨。现有采矿权证生产规模为 15 万吨/年，矿业权有效存续年限为 10 年。

## 三、电化集团拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产价格的确定

交易双方同意，转让价格最终以具有证券业务资格的资产评估机构评估且经有权国资部门批准或备案的标的资产评估值为定价依据，由双方协商确定。

## 四、以电化集团拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目的可行性与必要性

### 1、提升公司盈利能力

本次交易有利于提升公司的盈利能力，保证公司持续稳定的发展；有利于实现公司的价值最大化，给公司股东以满意的回报。

本次交易属关联交易，交易价格的确定符合各项规定，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，不会损害公司及全体股东利益。

### 2、体现了电化集团对公司的支持

电化集团拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产是电化集团的优质资产。本次电化集团向公司转让该部分资产，是电化集团支持公司发展的切实措施，可为公司下一步的发展奠定更好的基础。

### 3、降低关联交易金额，增强公司独立性

近两年，随着电化集团锰矿生产能力的提高，电化集团与公司之间的关联交易呈现逐步提高的态势，本次资产收购将彻底解决在锰粉采购环节的关联交易，公司的独立性得到进一步提高。

### 4、加强原料控制，提高竞争能力

根据目前经营情况，从事电解二氧化锰生产经营的企业对原材料的控制力度对于该企业的市场竞争力至关重要，通过本次非公开发行，将直接增加公司对原材料的控制力度，提高公司竞争能力。

### 5、有利于树立公司良好的市场形象。

公司收购电化集团拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产，公司的产业链得到进一步完善，有利于公司提高对投资者的回报，有利于公司在资本市场上树立良好形象。

## 五、本次非公开发行收购完成后锰矿开采业务的后续建设投入

本次非公开发行收购完成后锰矿开采业务尚需进一步后续建设投入，其建设项目主要包括开拓运输巷道和斜井延伸及相关配套水、电、运输设施等。所需建设资金约5,304万元，其中利用募集资金5000万元，其余资金自筹。

本项目建设期约二年。

## 六、结论

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家产业政策，符合公司发展战略，产品符合市场需求，具有较好的经济效益、环境效益和社会效益，将进一步增强公司核心竞争力，提升公司经营业绩和公司价值，从而提高股东回报。因此，本次非公开发行募集资金拟投资项目是切实可行的。

湘潭电化科技股份有限公司

二〇〇九年十一月十一日