

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

本公司决定通过全资子公司中国宝安集团控股有限公司，参与控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司定向增资 1000 万股，总投资额为人民币 1.33 亿元。增资完成后，中宝控股持有贝特瑞的股权比例由 54.76%增至 62.30%。

本次投资已获中国宝安第十届董事局第二十六次会议审议通过，无需经过股东大会批准。

本次交易不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

本公司通过全资子公司中国宝安集团控股有限公司（以下简称“中宝控股”），以现金方式对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”）进行定向增资，增资数量为 1000 万股，每股价格为 13.3 元，增资额为 1.33 亿元。本次增资完成后，贝特瑞的总股本由 5000 万股增至 6000 万股。其中，中宝控股持有 3737.80 万股，占比 62.30%。

本次增资行为仅对中宝控股进行，其他股东不参加本次增资。本次增资前后贝特瑞的股权结构为：

单位：万股

股东名称	增资前		增资后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例

中宝控股	2,737.80	54.76%	3,737.80	62.30%
其他股东	2,262.20	45.24%	2,262.20	37.70%
合 计	5,000.00	100%	6,000.00	100%

2、标的公司基本情况

公司名称：深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

注册地址：深圳市光明新区公明办事处上村社区莲塘工业城第 8 栋

注册资本：人民币 5000 万元

法人代表：贺雪琴

经营范围：生产经营锂离子电池负极材料（生产项目另行申办营业执照）；经营进出口业务，普通货运等。

贝特瑞公司致力于锂离子二次电池用负极材料、纳米材料的研发和生产销售，具备强大的自主研发和创新能力，技术实力雄厚，拥有独立的知识产权，并多次获得国家及省市相关部门授予的各种荣誉，在国内负极材料领域处于领先地位。产品主要包括天然石墨、人造石墨和球形石墨等，并积极开发纳米负极材料、SI-C 复合纳米材料等新型材料。

贝特瑞最近两年的主要财务指标：

单位：万元

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
资产总额	32,385.39	22,736.89
负债总额	14,076.79	11,074.45
净资产	18,308.60	11,662.44
	2009 年	2008 年
营业收入	26,573.85	18,883.27
利润总额	7,375.89	4,212.94
净利润	6,646.17	3,833.75

三、定向增资方案的主要内容

1、增资对象

本次定向增资的唯一对象为中宝控股。

2、增资数量及价格

本次增资数量 1000 万股，每股价格 13.3 元（以该公司 2009 年每股收益 1.33 元计算，相当于 10 倍市盈率），增资额为 1.33 亿元。

3、增资认购方式

中宝控股全部以现金方式认购本次增发的股份。

4、本次定向增资所募集资金的用途

本次定向募集资金 1.33 亿元，将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	贝特瑞新能源材料产业园	31,771 万元	8,000 万元
2	补充营运资金		5,300 万元

四、对外投资的目的和对公司的影响

贝特瑞近年来主营业务飞速发展，盈利水平也显著提升。目前该公司负极材料生产线已满负荷生产，急需扩产升级，并继续加大新产品的研发力度，进一步拉开与竞争对手差距。因此，中国宝安决定通过定向增资的方式向贝特瑞提供长期发展资金。此举将有助于增强贝特瑞的抗风险能力、持续盈利能力以及核心竞争力，加速贝特瑞的发展，从而实现中国宝安高新产业做大做强的目标。

五、备查文件

- 1、贝特瑞股东大会决议；
- 2、中国宝安董事局会议决议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一〇年三月二十七日