

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

1、对外投资的基本情况

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）拟受让裘新铭、王波、袁俊、冯卫军、罗子良、张龙海等六位自然人所持有的深圳市大地和电气有限公司（以下简称“大地和”）的部分股权，受让总价款为 600 万元人民币，受让股权比例合计为 15.8%。

以上交易完成后，中国宝安与王静、贺洁、赵小丽等三位自然人分别向大地和进行增资，其中中国宝安现金出资 3112 万元人民币。增资完成后，中国宝安持有大地和的股权比例由 15.8% 增至 51.56%。

本次投资中国宝安总计投入资金为 3712 万元人民币。

2、董事局审议情况

公司第十届董事局第三十一次会议审议通过了《关于投资深圳大地和项目的议案》。本次董事局会议出席及投票情况：会议应到董事 8 人，实到 8 人，上述议案的表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资无需经过股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易。

二、交易对手方情况介绍

1、股权转让方：裘新铭，男，46 岁，中国国籍；王波，男，30 岁，中国国籍；袁俊，男，42 岁，中国国籍；冯卫军，男，39 岁，中国国籍；罗子良，男，36 岁，中国国籍；张龙海，男，43 岁，中国国籍。以上六位自然人与中国宝安无关联关系。

2、共同增资方：王静，女，39岁，中国国籍；贺洁，女，39岁，中国国籍；赵小丽，女，32岁，中国国籍。以上三位自然人为中国宝安投资部员工（非公司高管）、大地和项目组成员，不属于中国宝安关联自然人。

三、投资标的基本情况

公司名称：深圳市大地和电气有限公司

注册资本：70 万元人民币

注册地址：深圳市南山区西丽大勘工业二路 11 号 A 栋 602

法人代表：裘新铭

经营范围：电机、控制设备、电子产品的技术开发、销售、安装（不含专营、专控、专卖商品及限制项目，安装项目凭上岗资格证书经营）；组装电机、控制设备、经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，限制项目需取得许可证后方可经营）。

该公司成立于 2005 年 5 月，主要从事适用于新能源汽车的电机、控制器及其它控制设备的研发、生产和销售，现有包括永磁同步与交流异步两套系统累计 9 个型号的产品。其中，交流异步系统为国内外主流产品，永磁同步为高效节能的全球技术趋势。目前该公司在国内新能源车驱动系统的生产企业中的综合销售排名位于前列，在行业内已形成一定的技术领先优势和市场知名度。

深圳市大地和电气有限公司最近一年及一期的主要财务指标（未经审计）：

单位：万元

	2010 年 4 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
资产总额	1,373.47	1,258.37
负债总额	452.02	422.81
净资产（所有者权益）	921.46	835.55
	2010 年 1—4 月	2009 年度
营业收入	525.47	1,990.39
利润总额	159.31	858.78
净利润	124.27	687.02

四、对外投资协议的主要内容

1、中国宝安以 600 万元人民币的价格受让裘新铭、王波、袁俊、冯卫军、罗子良、张龙海等六位自然人持有的大地和部分股权，受让比例合计为 15.8%。

以上交易价格为交易各方协商定价，具体受让情况如下表所示：

序号	股东名称	股权转让前股权结构		股权转让后股权结构	
		出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
1	裘新铭	30.359	43.37%	25.559	36.52%
2	王波	8.841	12.63%	7.441	10.63%
3	袁俊	8.232	11.76%	6.932	9.90%
4	冯卫军	7.826	11.18%	6.586	9.41%
5	罗子良	7.371	10.53%	6.211	8.87%
6	张龙海	7.371	10.53%	6.211	8.87%
7	中国宝安	0	0	11.060	15.80%
合计		70	100%	70	100%

2、以上交易完成后，中国宝安以现金 3112 万元人民币向大地和进行增资，其中 57.3247 万元计入大地和注册资本，3054.6753 万元计入大地和资本公积；自然人王静以现金 144 万元人民币向大地和进行增资，其中 2.6526 万元计入大地和注册资本，141.3474 万元计入大地和资本公积；自然人贺洁以现金 108 万元人民币向大地和进行增资，其中 1.9895 万元计入大地和注册资本，106.0105 万元计入大地和资本公积；自然人赵小丽以现金 36 万元人民币向大地和进行增资，其中 0.6632 万元计入大地和注册资本，35.3368 万元计入大地和资本公积。增资完成后，大地和注册资本由 70 万元人民币变更为 132.63 万元人民币，中国宝安持有大地和的股权由 15.8% 增至 51.56%。

增资完成后，大地和的股权结构为：

序号	股东名称	增资前股权结构		增资后股权结构	
		出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
1	裘新铭	25.559	36.52%	25.5590	19.27%
2	王波	7.441	10.63%	7.4410	5.61%
3	袁俊	6.932	9.90%	6.9320	5.23%
4	冯卫军	6.586	9.41%	6.5860	4.97%
5	罗子良	6.211	8.87%	6.2110	4.68%
6	张龙海	6.211	8.87%	6.2110	4.68%
7	中国宝安	11.060	15.80%	68.3847	51.56%
8	王静	0	0	2.6526	2.00%
9	贺洁	0	0	1.9895	1.50%
10	赵小丽	0	0	0.6632	0.50%
合计		70	100%	132.63	100%

3、本次增资完成后，大地和董事长由中国宝安推荐的人员担任，中国宝安委派的董事人数占大地和董事会董事总人数的二分之一以上，大地和财务总监由中国宝安委派人员担任。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资深圳大地和项目是基于公司对新能源汽车产业发展前景的积极预期，通过吸收优质企业来完善公司新能源产业链，进一步提升公司的盈利能力和整体竞争力。本次投资的资金来源为自有资金。

本次投资深圳大地和项目，将有可能面临以下风险：

1、产业发展的系统性风险。整车技术发展的市场进程会直接影响整车对驱动系统的应用。而整车技术发展的瓶颈在于电池技术的发展，电池技术的成熟与完善及其经济性指标的提高还需要一个过程。

2、人力资源风险。大地和公司目前的技术优势主要依赖现有的核心技术成员对电机的了解及开发经验，现有技术团队成员一旦发生人员较大变动或流失，企业短期内有可能面临一定风险。

六、备查文件目录：

1、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第三十一次会议决议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二〇一〇年七月十三日