

中国宝安集团股份有限公司

澄清公告

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。

近期个别平面媒体对公司在新能源产业方面的情况进行了报道和评论，并在网络上进行转载，引起了投资者的关注。在此，本公司就公司新能源产业的一些具体情况公告如下：

一、石墨烯的研发情况

关于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”）所研发的新产品——石墨烯的最新研发进展情况，本公司已于 2011 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登了新产品研发进展公告，并进行了风险提示。敬请投资者详细阅读公告内容，并以公告信息为准。

二、公司新能源产业链打造情况

本公司近年来一直致力于打造以贝特瑞公司为产业龙头的完整的新能源产业链。一方面，横向进行兼并收购：贝特瑞公司于 2008 年收购了天津铁诚公司（详见公司于 2008 年 11 月 11 日公告），进军人造石墨领域。另一方面，纵向打造上下游产业链：上游方面，本公司积极寻找石墨矿资源，进展情况参见本公告第三款说明。下游方面，本公司通过吸收优质企业来完善公司新能源产业链，于 2010 年先后控股了致力于新型动力电池（以锂电池与燃料电池为主）与新型储能电池系统集成的宁波拜特公司（详见公司于 2010 年 2 月 24 日公告）和从事新能源汽车的电机、控制器及其它控制设备生产的深圳大地和公司（详见公司于 2010 年 7 月 13 日公告）。本公司将会加大对相关企业的扶持力度，帮助上述公司又好又快发展。

三、石墨矿的情况说明

1、本公司于 2008 年在黑龙江省哈尔滨市合资成立了黑龙江宝安新能源投资有限公司（详见公司于 2008 年 7 月 1 日公告），旨在通过对石墨资源丰富的黑龙江等资源产地的投资合作，打造完整的石墨产品产业链。后因合作条件不成熟，该公司业务基本处于停滞状态，目前没有矿产资源。

2、为巩固贝特瑞公司行业龙头地位和打造其独立运作平台，后续拿矿事宜均由贝特瑞公司实施。目前贝特瑞公司已分别在黑龙江省鹤岗市和鸡西市成立了鹤岗宝安新能源有限公司和鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司，其中鹤岗宝安新

能源有限公司位于鹤岗市云山地区的探矿权已进入鹤岗市政府审批程序(风险提示:该探矿权具体位置尚未明确,面积未知,且公司无法确定能否取得探矿权,也无法确定取得探矿权后能否探出矿)。鸡西市政府麻政函[2011]6号文表示:将协调相关部门“为企业提供可满足50年生产期的石墨资源配置”。据了解,该拟购买的石墨矿资源位于鸡西市柳毛地区,资源储量为5000万吨以上(风险提示:该矿产目前仍在协调之中,交易价格和交易方式尚未明确,且公司无法确定能否取得相关矿产)。

3、公司在其他地区寻找石墨矿资源目前没有取得实质性进展。

其他有关公司石墨矿的公开信息需与公司进行核对,并以上市公司公告为准。

目前,贝特瑞公司所使用的石墨原材料主要来自采购,如果未来能实现矿产自给,将对贝特瑞公司产生更加积极深远影响。

四、鸡西贝特瑞石墨产业园建设情况

鸡西贝特瑞石墨产业园于2010年6月开工建设,一期项目于2010年12月底点火试产,于2011年2月底正式投产。该产业园规划占地15万平方米,其中一期项目6万平方米,以石墨深加工为主,设计规模为年生产球形石墨3000吨(全部供给贝特瑞公司使用),逐步实现“打造石墨深加工基地”的战略构想。

五、2010年12月7日投资者接待情况说明

关于媒体报道公司曾于2010年12月7日接待机构投资者事宜,据公司核实,2010年12月7日的投资者接待活动是一次常规的接待活动,前来参加会议的投资者均为此前致电要求来公司进行调研的投资者,公司并没有区别对待。公司对前来调研的投资者进行了登记备案,并多次重申调研信息公开需与公司核对,并以公司公告为准。经核查,平安证券、国泰君安证券、信达证券、湘财证券没有派人参加本次投资者接待活动。

六、必要提示

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二〇一一年三月十五日