

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2011-024

深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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

为了快速完善电子废弃物中各种有价金属的循环利用生产体系建设，形成电子废弃物综合资源化的完整产业链，提升电子废弃物处理的盈利能力与核心竞争力。公司拟对全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）分两期增资，其中一期增资金额为36500万元，二期增资金额为52100万元，资金来源为企业自有资金或银行贷款，用于建设年处理废旧电路板2万吨、废旧五金电器15万吨、废塑胶13万吨的废旧电路板中稀贵金属与废旧五金电器、废塑胶的循环利用项目。

2、公司于2011年4月22日召开第二届董事会第十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司荆门格林美增资并实施“废旧电路板中稀贵金属与废旧五金电器、废塑胶的循环利用项目”的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的正式生效尚需要提请股东大会审议通过。

3、本次对外投资的事项，不构成关联交易。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、拟投资全资子公司的基本情况

公司名称：荆门市格林美新材料有限公司；

成立时间：2003年12月4日；

注册资金：47150万元，100%由公司出资；

企业法人：许开华；

经营范围：再生资源回收储存与综合循环利用；对含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置；超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属材料及其化工产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务；高新技术项目的投资与开发；技术与经济信息咨询；普通货运。

四、新建项目情况

1、项目名称：废旧电路板中稀贵金属与废旧五金电器、废塑胶的循环利用

2、项目投资：项目总投资 88600 万元，其中：建设投资 79600 万元，铺底流动资金 9000 万元，其中一期建设投资 36500 万元，二期建设投资为 43100 万元。项目资金为企业自有资金或银行贷款。

3、项目建设期：项目建设期为 4 年。

4、实施方式：公司对全资子公司荆门格林美增资，由荆门格林美具体实施该项目。

5、项目建设内容：项目分两期建设，项目一期：2011-2013 年，建成年处理 1 万吨废旧电路板及 10 万吨废旧五金电器的生产规模；项目二期：2013-2015 年，建成年处理 1 万吨废旧电路板、5 万吨废旧五金电器及 13 万吨废塑胶的生产规模。项目建成后，新增废物处理能力 30 万吨，新增产品生产能力 260451.35 万吨，其中金 2.55 吨、银 18 吨、铂钯 0.8 吨、锡 315 吨、镍 315 吨、铜 30000 吨、铁 86300 吨、铝 1200 吨、塑胶 142300 吨。

6、项目效益预测：本项目一期正常生产年份销售收入约135000万元，营业税金及附加税630万元，其中附加税440万元，税后净利润总额约11500万元。项目一二期全部建成后，正常生产年份销售收入约308000万元，营业税金及附加1800万元，其中附加税1200万元，税后净利润总额约26700万元。全部投资利润率32.50%，全部投资利税率41.09%，财务内部收益率30.63%，动态投资回收期6.99年（所得税后）。

五、投资目的和对公司的影响

该项目与公司主业相关，项目建成后有利于快速完善电子废弃物中各种有价

金属的循环利用生产体系建设，形成电子废弃物综合资源化的完整产业链，提升电子废弃物处理的盈利能力与核心竞争力，满足公司和行业快速增长的要求，从而形成公司新的利润增长点。

六、项目风险

该项目尚须提交股东大会审议批准后生效，除此以外，还可能存在项目建设、政策许可、经营管理及关键人才等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

2011年4月22日

备查文件：

《深圳市格林美高新技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》