

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2011-033

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”）总计投入人民币12350万元投资控股武汉永力电源技术有限公司（以下简称“永力公司”），其中以2850万元受让罗荣辉、王德丰、林杰、许国强、张惠军、龙道志、黄志强等七位自然人所持有的永力公司部分股权；同时以9500万元向永力公司进行增资。最终，中国宝安持有永力公司的股权比例为52%。

2、本次投资已获公司第十一届董事局第十二次会议审议通过，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

罗荣辉，男，56岁，中国国籍；王德丰，男，48岁，中国国籍；林杰，男，48岁，中国国籍；许国强，男，47岁，中国国籍；张惠军，男，35岁，中国国籍；龙道志，男，44岁，中国国籍；黄志强，45岁，中国国籍。以上七位自然人与中国宝安无关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：武汉永力电源技术有限公司

注册资本：1080万元人民币

注册地址：武汉市东湖新技术开发区武大科技园

法人代表：余兵

经营范围：电力电子通信设备、新型激光电源等相关技术研发、生产、销售；充电机及配件销售。

该公司成立于 2000 年，是一家专门从事军用大功率开关电源系统的研制、生产和销售的民营企业；公司产品以军用配套电源为主，广泛应用于海陆空三军电台系统，在大功率开关电源领域有一定的技术领先优势；公司是湖北省高新技术企业，国内为数不多的拥有全套军工资质的民营企业之一，国家军工二级保密资格单位，业务归口工信部国防科工办辖。

永力公司最近一年及一期的主要财务指标：单位：万元

	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产总额	3783	3627
负债总额	1309	1375
净资产	2474	2252
	2011 年 1—3 月	2010 年度
营业收入	858	3442
利润总额	262	1141
净利润	222	916

该公司 2010 年收入的 98% 为军工产品销售，且符合国防科工委认定参与国家高新工程配套产品生产销售享受增值税退税待遇。由于此项退税工作仍在办理中，故 2010 年利润未对此退税收益计算在内。

四、对外投资协议的主要内容

1、中国宝安以 2850 万元人民币的价格受让罗荣辉、王德丰、林杰、许国强、张惠军、龙道志、黄志强等七位自然人持有的永力公司部分股权；同时以现金 9500 万元人民币向永力公司进行增资，其中 720 万元作为注册资本，8780 万元作为资本公积金。最终，中国宝安持有永力公司 52% 股权。

序号	股东名称	转让增资前股权结构		转让增资后股权结构	
		出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
1	中国宝安	0	0	936	52%
2	罗荣辉	324	30%	258.2	14.344%
3	王德丰	324	30%	258.2	14.344%
4	林杰	162	15%	129.6	7.2%
5	许国强	162	15%	129.6	7.2%
6	张惠军	43.2	4%	34.56	1.92%
7	龙道志	32.4	3%	27.92	1.552%
8	黄志强	32.4	3%	25.92	1.44%
合计		1080	100%	1800	100%

2、中国宝安委派董事人数占永力公司董事会总人数的二分之一以上；永力公司董事长和财务总监由中国宝安委派人员担任；根据公司的经营发展需要，中

国宝安可以委派其他管理人员。

3、业绩指标：经双方确认的永力公司 2011 年—2015 年期间各年主营业务收入、税后净利润等指标如下表，且 2011 年、2012 年主营业务收入和净利润年复合增长率高于 25%，2013、2014、2015 年主营业务收入和净利润的年复合增长率高于 30%。该表所列指标将作为永力公司管理团队年度考核主要经营指标。

单位（万元）	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
主营业务收入	5500	7300	12000	20000	35000
净利润	1500	2000	3000	5000	8500

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资武汉永力项目是基于公司对我国军工行业发展前景的积极预期，军工行业具有持续稳定增长、抗周期性等特点，具有较高的投资价值。该项目具备完整的军工资质和丰富的军工市场渠道资源，具有较好的成长性、较强的研发能力和一定的品牌效应，是公司切入军工领域的一个良好载体和打造军工产业资本运作的一个合适平台。

本次投资武汉永力项目，将有可能面临以下风险：

1、政策风险：军工行业是个特殊行业，政策性较强和敏感。本项目可能会在收购或运营过程中面临政策调整或行政干预的风险。

2、市场风险：随着军工市场的逐步放开，军工行业市场化程度会越来越高，竞争会导致产品价格下降，而造成行业平均盈利水平下降的风险。

3、人才和技术流失的风险：该公司的产品技术研发主要依靠目前的骨干技术团队，如果人才和技术流失将会对公司造成不利影响。

六、备查文件目录：

1、公司第十一届董事局第十二次会议决议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二〇一一年六月八日