

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2011-036

## 深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于子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、公司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”）于2011年7月11日与浙江德威硬质合金制造有限公司（以下简称“浙江德威”）签署了《出资协议书》，由荆门格林美与浙江德威共同出资设立合资公司“荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司”（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）（以下简称“德威格林美”）。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次子公司对外投资事项不需提交公司董事会、股东大会审议批准。

3、本次子公司对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

### 二、投资协议主体的基本情况

1、 公司名称：荆门市格林美新材料有限公司

注册地址：荆门高新技术产业开发区

法定代表人姓名：许开华

注册（实收）资本：50424.965万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：再生资源回收储存（国家有限制性规定的从其规定）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（按许可证核定的经营期限至2015年9月30日止）；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研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；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（按许可核定的经营期限至2014年7月31日止）。

2、公司名称：浙江德威硬质合金制造有限公司

注册地址：乐清市芙蓉镇工业区

法定代表人：陈星题

注册（实收）资本：1000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：硬质合金、钻头、五金工具、电动工具生产、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）

### 三、拟设立合资公司情况

1、公司名称：

荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）

2、公司股东：

（1）荆门市格林美新材料有限公司

（2）浙江德威硬质合金制造有限公司

3、公司住所：

湖北省荆门市掇刀高新区格林美城市矿产资源循环产业园

4、经营范围：

废旧硬质合金制品、废弃钨、钼、钽、铌等稀有金属制品的循环利用以及相关钨产品的制造与销售；废旧硬质合金制品及钨、钼、钽、铌报废材料的回收与销售，报废材料以及循环再造产品的进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、

行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营) (暂定, 最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准)。

5、注册资本:

德威格林美的注册资本为人民币 3,080 万元

6、股东出资额、出资方式 and 出资时间:

荆门格林美以现金方式认缴出资人民币 1,570.8 万元, 占注册资本总额的 51%; 浙江德威以现金方式认缴出资人民币 1,509.2 万元, 占注册资本总额的 49%。注册资本分三次投入, 第一次 30%, 第二次 35%, 第三次 35%, 6 个月内投完。资金来源均为德威格林美股东自有资金。

#### 四、出资协议的主要内容

1、依据《公司法》的规定设立董事会, 董事会由 5 名董事构成, 由股东会选举产生, 任期三年, 可连选连任。其中, 荆门格林美有权推荐董事候选人 3 名, 浙江德威有权推荐董事候选人 2 名。董事会设董事长一人, 首任董事长由荆门格林美推举, 经董事会选举产生, 为德威格林美法定代表人。德威格林美营业执照签发之日, 为董事会成立之日。

2、德威格林美设监事会, 由 3 名监事组成, 其中, 荆门格林美有权推荐监事候选人一名, 浙江德威有权推荐监事候选人一名, 另设职工代表监事一名。监事会设监事会主席一名, 由荆门格林美推荐监事担任。监事任期三年, 可连选连任。

3、德威格林美设总经理一名, 副总经理若干名, 财务总监一名, 均由董事会聘任或解聘, 任期三年。首任总理由浙江德威提名, 董事会聘任。

#### 五、对公司的影响

本次子公司对外投资设立合资公司有利于充分整合合资双方在钴资源与钨资源回收方面的优势, 促进公司钨资源的回收与利用以及钨钴资源中钴的回收, 有利于进一步拓展公司业务规模, 提高公司竞争力, 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、备查文件

《荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司出资协议书》

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一一年七月十三日