

证券代码：002340

证券简称：格林美



# 深圳市格林美高新技术股份有限公司 重大资产购买预案

独立财务顾问



二〇一二年八月

## 风险提示

本次重大资产购买交易标的公司江苏凯力克钴业股份有限公司（以下简称“凯力克”）截止 2012 年 5 月 31 日未经审计净资产账面值为 3.93 亿元，预估值约为 5.33 亿元，对应 51%股权所享有的净资产账面值为 2.00 亿元，预估值约为 2.72 亿元。预估值较最近一期未经审计账面值增值 35.37%。

本公司已聘请具有证券相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，最终交易价格将以资产评估报告确认的评估价值确定。

最终的交易价格可能与本次预估值存在较大差异，在此提请广大投资者关注本预案披露的预估值与最终交易价值可能存在差异带来的风险。

## 董事会声明

本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

与本次重大资产购买相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产购买相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产购买相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

# 目 录

风险提示.....	2
<b>董事会声明</b> .....	3
<b>目 录</b> .....	4
<b>重大事项提示</b> .....	6
<b>释 义</b> .....	8
<b>第一节 上市公司基本情况</b> .....	12
一、公司基本情况.....	12
二、公司设立及历次股本变动情况.....	13
三、公司主营业务发展情况及财务指标.....	17
四、最近三年及一期控股权变动情况.....	19
五、本公司控股股东及实际控制人情况.....	19
<b>第二节 交易对方情况</b> .....	21
一、交易对方情况.....	21
二、交易对方的声明和承诺.....	32
<b>第三节 本次交易的背景和目的</b> .....	33
一、本次交易的背景和目的.....	33
二、本次交易的原则.....	34
<b>第四节 本次交易方案</b> .....	36
一、本次交易方案的主要内容.....	36
二、盈利预测补偿安排.....	37
三、本次交易不构成关联交易.....	38
四、本次交易构成重大资产重组.....	38
五、本次交易实施已经履行及尚需履行的批准程序.....	38
六、《股份转让协议》的主要内容.....	38
<b>第五节 交易标的资产的基本情况</b> .....	41
一、交易标的资产的基本情况.....	41
二、凯力克的基本情况.....	41
三、交易标的预估值及账面净值.....	63
<b>第六节 本次交易对上市公司的影响</b> .....	67
一、本次交易对公司主营业务的影响.....	67
二、本次交易对公司盈利能力的影响.....	68
三、本次交易对关联交易的影响.....	68
四、本次交易对同业竞争的影响.....	69
五、本次交易未导致上市公司控制权发生变化.....	69
六、对上市公司的其他影响.....	69
<b>第七节 风险因素</b> .....	70
一、本次交易的交易风险.....	70
二、标的公司的经营风险.....	70
三、本次交易后上市公司面临的风险.....	73

<b>第八节 保护投资者合法权益的相关安排</b> .....	74
一、业绩承诺与利润补偿.....	74
二、及时、准确、充分的披露信息，确保投资者的知情权.....	74
三、安排沟通渠道，确保投资者对公司本次交易的建议权.....	74
四、安排股东大会表决相关议案，确保投资者的参与权.....	74
五、独立董事就公司本次交易相关事项发表独立意见.....	75
<b>第九节 其他重要事项</b> .....	76
一、标的公司不存在资金占用及对外担保的情况.....	76
二、本次交易对方的相关承诺.....	76
三、相关各方买卖公司股票的情况说明.....	76
四、上市公司停牌前股价无异常波动的说明.....	77
五、本次交易的独立财务顾问核查意见.....	77

## 重大事项提示

一、本次交易概述：本公司拟以现金方式收购通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产合法持有的凯力克合计51%的股权，其中通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产分别持有的凯力克40,080,786股、10,383,500股、5,000,000股、3,571,429股和1,800,000股，分别占凯力克总股份的33.6007%、8.7074%、4.1916%、2.9940%、1.5090%。本次交易完成后，凯力克将成为本公司的控股子公司。

本次交易不构成关联交易，不会导致本公司实际控制人变更。

二、本次重大资产购买预案已于2012年8月2日经本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。本次交易涉及的标的资产的审计和评估工作正在进行，本公司全体董事保证重组预案中相关数据的真实性和合理性。本公司将在相关审计、评估及盈利预测审核完成后再次召开董事会，编制并披露《深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买交易报告书》（以下简称《重大资产重组报告书》）及其摘要。本次交易涉及的相关资产经具有证券相关业务资格的审计、评估机构出具正式审计、评估报告后，标的资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。

三、根据本公司与通达进出口、上海帆达、凯力克实际控制人杨小华签署的《业绩补偿协议》，若标的公司2012-2015年度实现的扣除非经常性损益后净利润低于承诺净利润数，通达进出口、上海帆达需向本公司以现金方式做出相应补偿，杨小华对通达进出口、上海帆达的利润补偿义务承担连带责任保证。

四、本次交易对方通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证对所提供信息的真实性、准确性和完整性承相应的法律责任。

五、本次交易构成重大资产重组尚需履行以下批准程序：

- （1）本公司股东大会批准本次股份转让涉及的重大资产购买行为。
- （2）标的公司原审批机关江苏省商务厅批准本次股份转让。
- （3）中国证监会核准本次股份转让涉及的重大资产购买行为。

(4) 符合中国证监会及深圳证券交易所或其他政府部门提出的要求。

本次交易能否获得本公司股东大会的批准及能否取得相关主管机关的批准或核准，以及最终取得相关主管机关批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

六、本次交易除了上述审批事项存在不确定性外，还存在如下主要风险：

(1) 主要原材料依赖境外供应商的风险。凯力克生产所需主要原材料为钴精矿及其中间品、白合金等钴矿产资源，主要来源于刚果（金）、澳大利亚、古巴、赞比亚和俄罗斯等国家，如果该等国家日后对钴矿产资源的出口政策发生不利变化，将对凯力克原材料来源产生风险。

(2) 业绩波动风险。凯力克主要产品为电积钴和四氧化三钴，上述产品的市场需求及价格波动对其经营业绩产生重要影响。如果钴产品市场价格出现持续大幅下滑，将会对凯力克造成不利影响。

(3) 环保政策风险。凯力克在生产过程中会产生一定的废气、废水、废渣。如果国家环保政策有所改变导致环保标准提高，新的环保标准超出凯力克“三废”处理设计能力，将在一定程度上加大凯力克的环保成本，影响凯力克的经营业绩。

(4) 业务整合风险。本次交易全部完成后，凯力克将成为本公司的控股子公司，本公司和凯力克在企业文化、管理制度、业务开拓及销售网络布局等诸多方面需要相互融合，若企业整合过程不顺利，无法发挥协同效应，存在无法达到预期目标的风险。

本预案根据目前重组进展情况以及可能面临的不确定性，就本次交易的有关风险因素作出说明，提醒投资者认真阅读本预案第七节所披露的相关风险内容，注意投资风险。

## 释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、一般术语		
本公司、上市公司、格林美、受让方	指	深圳市格林美高新技术股份有限公司
凯力克、标的公司	指	江苏凯力克钴业股份有限公司
凯力克有限	指	江苏凯力克金属有限公司，凯力克的前身
交易对方、转让方	指	通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资、美田房地产
《股份转让协议》	指	本公司与交易对方签署的四份股份转让协议：1、《深圳市格林美高新技术股份有限公司与无锡通达进出口贸易有限公司、上海帆达贸易有限公司、杨小华关于江苏凯力克钴业股份有限公司的股份转让协议》；2、《深圳市格林美高新技术股份有限公司与汇智创业投资有限公司关于江苏凯力克钴业股份有限公司的股份转让协议》；3、《深圳市格林美高新技术股份有限公司与北京创铭投资有限公司关于江苏凯力克钴业股份有限公司的股份转让协议》；4、《深圳市格林美高新技术股份有限公司与苏州市美田房地产开发有限公司关于江苏凯力克钴业股份有限公司的股份转让协议》
交易标的、拟注入资产、标的资产	指	通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产分别持有的凯力克 40,080,786 股、10,383,500 股、5,000,000 股、3,571,429 股、1,800,000 股合计 60,835,715 的股份，分别占凯力克总股份的 33.6007%、8.7074%、4.1916%、2.9940%、1.5090%，合计占凯力克总股份的 51.00%
本次交易、本次收购、本次重组、本次重大资产重组、本次重大资产购买	指	本公司用现金支付购买通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产分别持有的凯力克 40,080,786 股、10,383,500 股、5,000,000 股、3,571,429 股、1,800,000 股合计 60,835,715 的股权，占凯力克总股份的 51.00%
审计基准日、评估基准日	指	2012 年 5 月 31 日
独立财务顾问、招商证券	指	招商证券股份有限公司
公司律师、广东君信	指	广东君信师事务所
格林美环境	指	深圳市格林美环境材料有限公司，本公司前身
格林美有限	指	深圳市格林美高新技术有限公司，本公司前身，由格林美环境于 2002 年 1 月更名
汇丰源	指	深圳市汇丰源投资有限公司，本公司股东
广风投	指	广东省科技风险投资有限公司，本公司股东
协讯实业	指	深圳市协讯实业有限公司，本公司股东
鑫源兴	指	深圳市鑫源兴新材料有限公司，本公司股东
盈富泰克	指	盈富泰克创业投资有限公司，本公司股东

同创伟业	指	深圳市同创伟业创业投资有限公司，本公司股东
粤财投资	指	广东粤财创业投资有限公司，本公司股东
殷图科技	指	深圳市殷图科技发展有限公司，本公司股东
通达进出口	指	无锡通达进出口贸易有限公司，标的公司股东，本次交易对方之一
上海帆达	指	上海帆达贸易有限公司，标的公司股东，本次交易对方之一
汇智创投	指	汇智创业投资有限公司，标的公司股东，本次交易对方之一
创铭投资	指	北京创铭投资有限公司，标的公司股东，本次交易对方之一
美田房地产	指	苏州市美田房地产开发有限公司，标的公司股东，本次交易对方之一
通达环球	指	Tongda International Limited，中文名称：通达环球有限公司，标的公司股东
江苏鹰能	指	江苏鹰能创业投资有限公司，标的公司股东
江苏大康	指	江苏大康实业有限公司，标的公司原股东
高投成长	指	江苏高投成长创业投资有限公司，标的公司股东
中企港	指	天津中企港二期股权投资基金合伙企业（有限合伙），标的公司股东
中欧投资	指	江苏中欧投资股份有限公司，标的公司股东
邦成文化	指	上海邦成文化传播有限公司，标的公司股东
顺进投资	指	深圳市顺进投资有限公司，标的公司股东
汇金立方	指	北京汇金立方投资管理中心（有限合伙），标的公司股东
香港凯力克	指	凯力克（香港）有限公司，标的公司子公司
上海凯力克	指	凯力克（上海）钴业有限公司，标的公司子公司
通达锂能	指	无锡通达锂能科技有限公司，原为标的公司子公司
清美通达锂能	指	清美通达锂能科技（无锡）有限公司，标的公司参股公司
昆明分公司	指	江苏凯力克钴业股份有限公司昆明分公司，标的公司分公司
清美	指	日本AGC SEIMI CHEMICAL 株式会社
长濑	指	日本长濑产业株式会社
上海信铭	指	上海信铭国际贸易有限公司
通达不锈钢	指	无锡通达不锈钢有限公司
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）
《准则26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
近三年及一期	指	2009年、2010年、2011年及2012年1-5月
<b>二、专业术语</b>		

钴、Co	指	是高熔点、稳定性良好的一种稀有小金属，钴原子序数为 27，位于元素周期表第八族，原子量为 58.93，它的主要物理、化学参数与铁、镍接近，属铁族元素
氯化钴	指	化学式为 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，是一种粉红色的可溶性钴盐晶体，是生产四氧化三钴、金属钴的原料
电积钴	指	用电积方法生产的金属钴，为钴的金属形态。金属钴呈钢灰色，具有永磁性，硬度、延展性佳，密度为 8.9 克/厘米 <sup>3</sup> 。熔点 1495℃，沸点 2870℃，加热到 1150℃ 丧失磁性，化合价为 2 和 3
钴酸锂、 $\text{LiCoO}_2$	指	无结块的灰黑色粉末，属于固体电解质，具有优越的电化学性能和环保安全性，主要用于制造手机和笔记本电脑及其它便携式电子设备的锂电池正极材料
三元材料、镍钴锰酸锂	指	镍钴锰酸锂复合氧化物是一种容量比较高的材料，安全性相对较好，与电解液的相容性好，循环性能优异，是新型的锂电池正极材料
钴粉、金属钴粉	指	呈灰色不规则状粉末，主要用于硬质合金、金刚石制品、高温合金、磁性材料及电池等行业
钴精矿	指	钴含量达到 6% 以上的钴矿
白合金	指	熔炼氧化钴矿和 8% 钴精矿的富铜产品，其中铜质量分数约 15%，钴质量分数约 42%，铁质量分数约 34%
湿法冶炼	指	一种冶金过程，用酸、碱、盐类的水溶液，以化学方法从矿石中提取所需金属组分，然后用水溶液电解等各种方法制取金属。此法主要应用在低品位、难熔化或微粉状的矿石
钴湿法冶炼中间产品、中间品	指	用湿法冶炼将钴精矿初步制成的钴盐，主要包括粗制碳酸钴和粗制氢氧化钴
超级合金	指	含钴、钼、镍等难熔金属的钴基合金、钛基合金、镍基合金、和铁基合金等，具有高强度、高硬度、高耐蚀、高热稳定性和良好的可加工性，广泛用于航空、航天、汽车、医学、化学、石化、煤化工和高温等工业领域
硬质合金	指	硬质合金是以高硬度难熔金属的碳化物微米级粉末为主要成分，以钴或镍、钼为粘结剂，在真空炉或氢气还原炉中烧结而成的粉末冶金制品，具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，特别是它的高硬度和耐磨性
锂电正极材料	指	用于锂电池正极上的储能材料
正极材料前驱体	指	合成锂离子电池正极材料的中间原料，经溶液过程制备出的多种元素高度均匀分布并具有特定形状的中间产物，该产物经化学反应可转化为锂离子电池正极材料成品，并对后续电池材料成品性能指标具有决定性作用
四氧化三钴	指	化学分子式为 $\text{Co}_3\text{O}_4$ ，简称为氧化钴，是一种灰黑色粉末，是生产钴酸锂的前驱体原料
三元前驱体	指	化学分子式为 $\text{Ni}_{1-x-y}\text{Co}_x\text{Mn}_y(\text{OH})_2$ ，运用独特工艺控制结晶法及共沉淀法制备，具有特定形状与性能，是合成锂离子电池三元正极材料（镍钴锰酸锂）的关键原料
动力电池	指	电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源。常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂电池等
动力锂电	指	应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域的锂电池
CDI	指	Cobalt Development Institute，世界钴发展协会，总部设在英国，网址： <a href="http://www.thecdi.com">www.thecdi.com</a> ，CDI 是国际上权威的钴信息发布渠道之一

安泰科	指	指北京安泰科信息开发有限公司,其控股股东是有色金属技术经济研究院,是目前从事国内外有色金属市场信息服务、信息咨询及相关商务服务的专业化公司
-----	---	---

## 第一节 上市公司基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：深圳市格林美高新技术股份有限公司

英文名称：Shenzhen Green Eco-manufacture Hi-tech Co., Ltd.

住所：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 座 20 层

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：格林美

股票代码：002340

上市时间：2010 年 1 月 22 日

法定代表人：许开华

注册资本：57,958.218 万元

成立日期：2001 年 12 月 28 日，于 2006 年 12 月 27 日整体变更为股份有限公司

办公地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 座 20 层

经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（不含危险物品，凭《道路运输经营许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）；塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）。

邮政编码：518101

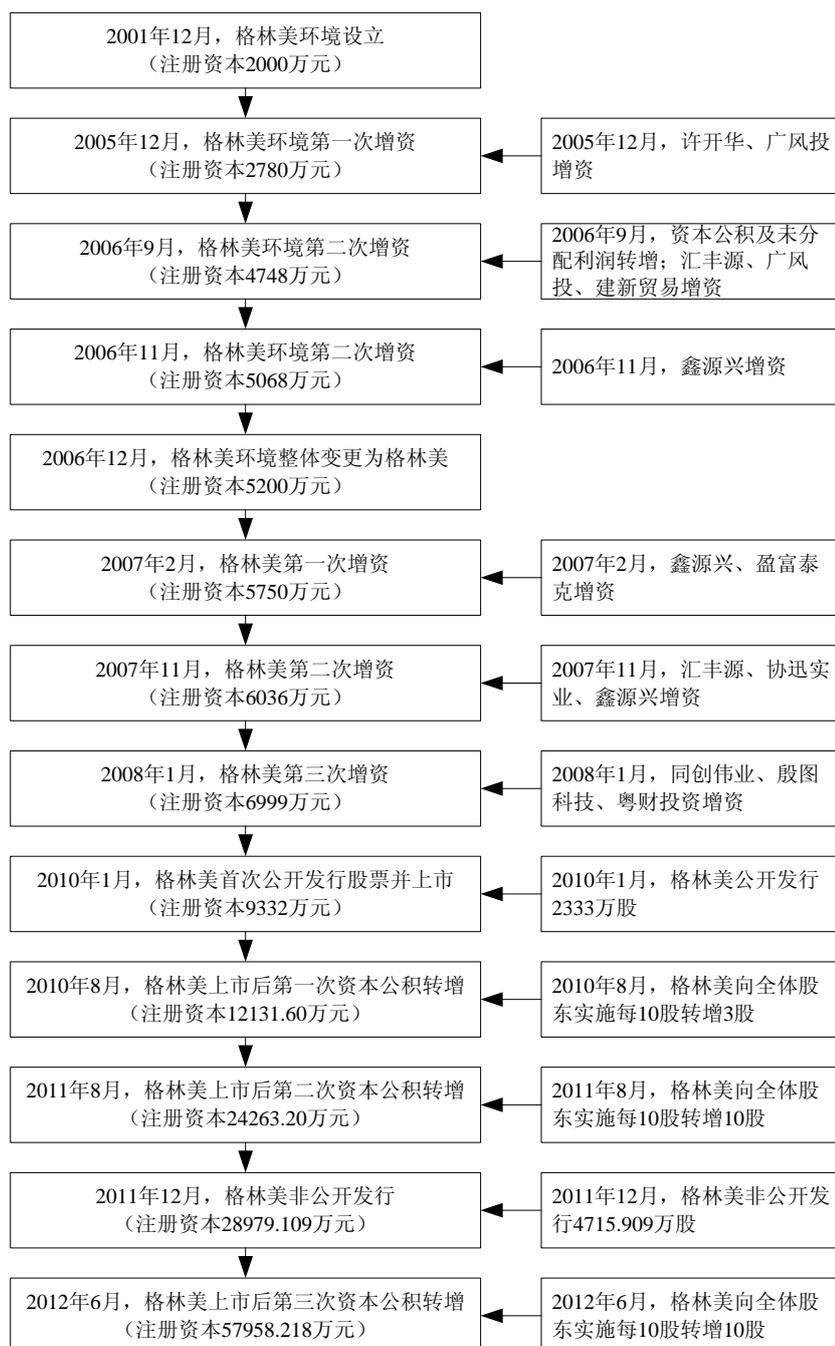
电话号码：(0755) 33386666

传真号码：(0755) 33895777

互联网网址：www.gemhi-tech.com

电子信箱：mujian@gemchina.com

## 二、公司设立及历次股本变动情况



本公司前身格林美环境于 2001 年 12 月 28 日设立，于 2006 年 12 月整体变更为股份有限公司，具体情况如下：

### 1、2006 年发起设立，总股本为 5,200 万股

本公司前身为深圳市格林美高新技术有限公司（原名为深圳市格林美环境材料有限公司），设立于 2001 年 12 月 28 日。

2006 年 12 月 11 日，深圳市汇丰源投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、深圳市协迅实业有限公司及深圳市鑫源兴新材料有限公司签署《发起人协议书》，约定按照深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所审字[2006]912 号《审计报告》，以截至 2006 年 11 月 30 日的经审计的账面净资产 70,803,187.69 元为基数，按照 1.362:1 的比例将净资产折为注册资本 5,200 万元，其余作为资本公积，将有限责任公司整体变更为股份有限公司。2006 年 12 月 11 日，格林美有限股东会通过决议，同意格林美有限整体变更设立股份公司的方案。

2006 年 12 月 12 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字[2006]113 号《验资报告》。2006 年 12 月 27 日，本公司完成了工商变更登记，公司类型变更为股份有限公司，股本为 5,200 万股。

本公司设立时的股本结构为：

序号	股东名称	股本(万股)	持股比例(%)	股权性质
1	汇丰源	2,017.08	38.79	社会法人股
2	广风投	1,918.28	36.89	国有法人股
3	协迅实业	936.00	18.00	社会法人股
4	鑫源兴	328.64	6.32	社会法人股
合计		5,200.00	100.00	

### 2、2007 年 1 月增资扩股至总股本 5,750 万股

2007 年 1 月 26 日，本公司 2007 年第一次临时股东大会通过决议，同意以每股人民币 2.90 元的价格向鑫源兴和盈富泰克发行 550 万股普通股，每股面值 1.00 元，发行价格超出每股面值的部分，计入资本公积。同日，本公司、汇丰源、广风投、协迅实业、鑫源兴和盈富泰克签订了《深圳市格林美高新技术股份有限公司增资协议书》，鑫源兴以人民币现金 594.993 万元认购本次发行股份中

的 205.17 万股，盈富泰克以人民币现金 1,000 万元认购本次发行股份中的 344.83 万股。

深圳市财安合伙会计师事务所审验了公司截至 2007 年 1 月 31 日新增注册资本的实收情况，于 2007 年 1 月 31 日出具了深财安(2007)验内字第 006 号《验资报告》。2007 年 2 月 2 日，本公司完成工商变更登记，股本变更为 5,750 万股。

### **3、2007 年 9 月增资扩股至总股本 6,036 万股**

2007 年 9 月 15 日，本公司 2007 年第三次临时股东大会通过决议，同意以每股 3.50 元的价格向汇丰源、协迅实业和鑫源兴发行合计 286 万股普通股，每股面值 1.00 元，溢价部分计入资本公积。同日，汇丰源、广风投、协迅实业、鑫源兴和盈富泰克签订了《增资协议书》，汇丰源以人民币现金 45.5 万元认购本次增发股份中的 13 万股，协迅实业以人民币现金 84 万元认购本次增发股份中的 24 万股，鑫源兴以人民币现金 871.5 万元认购本次增发股份中的 249 万股。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验了公司截至 2007 年 11 月 5 日新增注册资本的实收情况，于 2007 年 11 月 6 日出具了深鹏所验字[2007]144 号《验资报告》。2007 年 11 月 15 日，公司完成完毕工商变更登记，公司总股本变更为 6,036 万股。

### **4、2008 年 1 月增资扩股至总股本 6,999 万股**

2008 年 1 月 20 日，公司 2008 年第一次临时股东大会通过决议，同意公司以每股人民币 6.50 元的价格向汇丰源、粤财投资、同创伟业和殷图科技发行合计 963 万股普通股，每股面值人民币 1.00 元，溢价部分计入资本公积。同日，汇丰源、广风投、协迅实业、鑫源兴、盈富泰克、同创伟业、粤财投资和殷图科技签订了《增资协议书》，汇丰源以人民币现金 650 万元认购本次增发股份中的 100 万股；粤财投资以人民币现金 1,059.5 万元认购本次增发股份中的 163 万股；同创伟业以人民币现金 3,250 万元认购本次增发股份中的 500 万股；殷图科技以人民币现金 1,300 万元认购本次增发股份中的 200 万股。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验了公司截至 2008 年 1 月 23 日新增注册资本的实收情况，于 2008 年 1 月 24 日出具了深鹏所验字[2008]013 号《验资

报告》。2008年1月29日，公司完成工商变更登记，公司总股本变更为6,999万股。

#### 5、2010年1月公司首次公开发行股票并上市

2009年12月17日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1404号文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,333万股，公开募集资金净额70,353.98万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年1月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2010]023号《验资报告》。首次公开发行后，公司总股本变更为9,332万股。

本公司首次公开发行的股票于2010年1月22日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

首次公开发行完成后，公司的股本结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	汇丰源	2,130.08	22.83
2	广风投	1,703.25	18.25
3	协迅实业	960.00	10.29
4	鑫源兴	782.81	8.39
5	同创伟业	500.00	5.36
6	盈富泰克	344.83	3.69
7	殷图科技	200.00	2.14
8	粤财投资	144.73	1.55
9	全国社会保障基金理事会转持三户	233.00	2.50
10	社会公众股	2,333.00	25.00
合计		9,332.00	100.00

#### 6、2010年8月资本公积转增，总股本增加至12,131.60万股

2010年5月，经本公司股东大会审议通过，以总股本9,332万股为基数，向全体股东实施每10股转增3股的资本公积转增方案，该方案已于2010年6月21日实施完毕。2010年8月9日公司完成工商变更登记，转增后公司总股本增至12,131.60万股。

#### 7、2011年8月资本公积转增，总股本增加至24,263.20万股

2011年4月，经本公司股东大会审议通过，以总股本12,131.60万股为基数，向全体股东实施每10股转增10股的资本公积转增方案，该方案已于2011年5月26日实施完毕。2011年7月26日公司完成了工商变更登记，转增后公司总股本增至24,263.20万股。

#### **8、2011年12月非公开发行股票**

2011年10月28日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1721号）核准，公司以非公开发行的方式向8名特定投资者发行了4,715.909万股人民币普通股（A股），该等股份于2011年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于2011年12月2日在深圳证券交易所上市。2011年12月21日公司完成工商变更登记，非公开发行股票后公司总股本增至28,979.109万股。

#### **9、2012年6月资本公积转增股本，总股本增至57,958.218万股**

2012年4月，本公司股东大会审议通过，以总股本28,979.109万股为基数，向全体股东实施每10股转增10股的资本公积转增方案，该方案于2012年5月29日实施完毕，并于2012年6月21日完成工商变更登记。转增后本公司总股本增至57,958.218万股。

### **三、公司主营业务发展情况及财务指标**

#### **（一）公司经营范围及主营业务情况**

本公司的经营范围为：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（不含危险物品，凭《道路运输经营许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）；塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板

处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）。

公司的主营业务主要是回收利用废弃钴镍资源、废旧电池、电子废弃物等废弃资源循环再造高技术产品。公司利用自主开发技术，通过采用电子废弃物、废旧电池、废旧钴镍资源等废弃资源循环再造钴镍行业中的超细钴粉、超细镍粉以及塑木型材和铜钨稀贵金属等其他金属制品，形成了废弃钴镍资源循环利用与废弃电子电器循环利用的双轨驱动业务模式。

## （二）公司主要财务指标

本公司最近三年及一期合并资产负债表主要数据如下：

单位：万元

财务指标	2012年 3月31日	2011年 12月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日
总资产	398,141.65	392,824.71	192,642.16	78,279.87
总负债	176,474.80	173,090.27	87,179.47	49,961.12
净资产	221,666.84	219,734.44	105,462.70	28,318.75
归属于母公司的所有者权益	218,132.63	216,295.61	105,462.70	28,318.75

本公司最近三年及一期合并利润表主要数据如下：

单位：万元

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	24,258.98	91,861.44	57,000.40	36,772.60
净利润	1,896.15	12,017.43	8,568.77	5,697.90
归属母公司所有者的净利润	1,845.77	12,054.04	8,568.77	5,697.90

本公司最近三年及一期的财务指标如下：

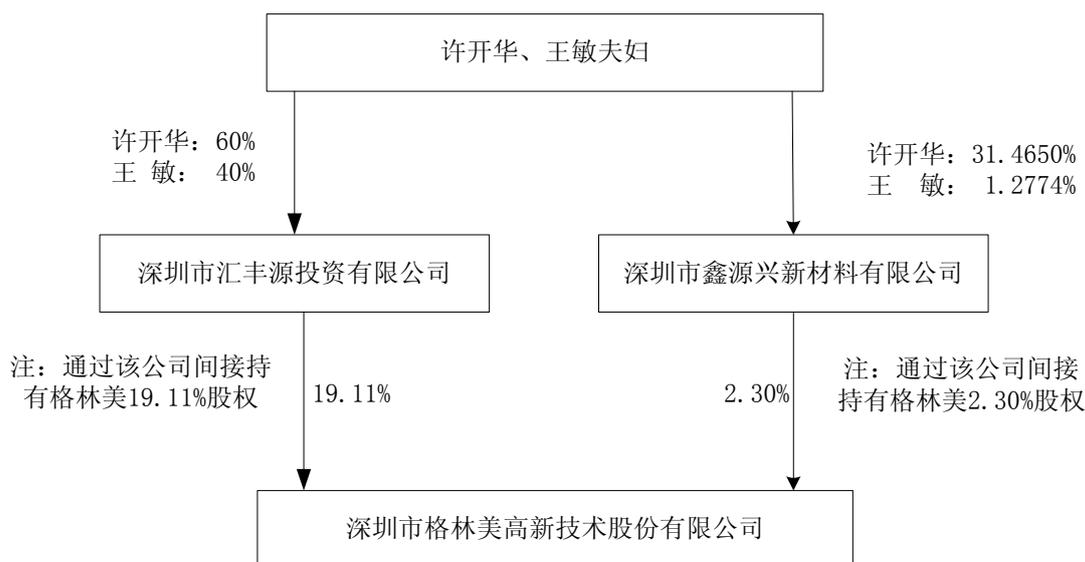
项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
每股收益（元）	0.06	0.49	0.36	0.32
归属上市公司股东的每股净资产（元）	7.65	7.58	8.69	4.05
全面摊薄净资产收益率（%）	0.85	5.57	8.12	20.12

#### 四、最近三年及一期控股权变动情况

最近三年及一期，本公司的控股股东为深圳市汇丰源投资有限公司，实际控制人为许开华、王敏夫妇，未发生控股股东和实际控制人的变动情况。

#### 五、本公司控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东为深圳市汇丰源投资有限公司，实际控制人为许开华、王敏夫妇，许开华持有深圳市汇丰源投资有限公司 60% 股权，王敏持有深圳市汇丰源投资有限公司 40% 股权。此外，许开华和王敏还分别持有深圳市鑫源兴新材料有限公司 31.4650% 和 1.2774% 的股权。许开华、王敏夫妇通过深圳市汇丰源投资有限公司间接持有公司 19.11% 的股权，通过深圳市鑫源兴新材料有限公司间接控制公司 2.30% 的股权。其对本公司的控制关系如下图所示：



##### 1、控股股东情况

控股股东名称：深圳市汇丰源投资有限公司

营业执照注册号：4403011231038

法人代表：王敏

注册资本：2,600 万元

注册地：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园蚝业分园 1 栋综合楼 306

成立时间：2006 年 6 月 19 日

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询。（不含限制

项目)

## 2、实际控制人情况

本公司实际控制人为许开华和王敏夫妇。

(1) 许开华，男，汉族，1966年出生，冶金材料专业研究生学历。曾在中南大学从事教学、研究，曾任深圳市中金高能电池材料有限公司董事长、深圳市环境友好金属材料工程技术研究中心主任。现任本公司董事长、总经理，荆门市格林美董事长，鑫源兴执行董事，汇丰源监事，中南大学兼职教授。

(2) 王敏，女，汉族，1959年出生，会计学大专学历。曾任安徽省马钢公司中板厂财务科长、深圳万科企业股份有限公司下属公司财务经理、深圳中物集团下属公司财务总监，深圳市中金高能电池材料有限公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理，汇丰源执行董事。

## 第二节 交易对方情况

本次交易标的为凯力克 51.00%的股权，交易对方为通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产。公司将从上述交易对方分别受让其持有的凯力克 40,080,786 股、10,383,500 股、5,000,000 股、3,571,429 股和 1,800,000 股，合计 60,835,715 股股份，占凯力克总股本的 51.00%。

### 一、交易对方情况

#### （一）通达进出口

##### 1、基本信息

企业名称：无锡通达进出口贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨小华

注册资本：4,500 万元

注册号：320213000075053

注册地：无锡市新区硕放镇塘南路

成立时间：2002 年 12 月 6 日

经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；一般经营项目：不锈钢管、有色金属、钢铁炉料、电子元件及设备、汽车配件的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围中涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）

##### 2、历史沿革及股权结构

（1）2002 年 12 月，通达进出口设立，注册资本 500 万元

2002 年 12 月 6 日，经无锡市工商行政管理局新区分局核准，通达进出口办理了工商设立登记，注册号为 3202131101435。

通达进出口成立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	通达不锈钢	450.00	90.00
2	杨立新	25.00	5.00
3	姚召荣	25.00	5.00
合计		500.00	100.00

(2) 2003年4月, 通达进出口第一次增资, 注册资本增至1,200万元

2003年4月22日, 通达进出口经股东会决议, 同意杨立新增加出资700万元, 公司注册资本增至1,200万元, 其他股东出资不变。

通达进出口第一次增资后的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	杨立新	725.00	60.42
2	姚召荣	25.00	2.08
3	通达不锈钢	450.00	37.50
合计		1,200.00	100.00

(3) 2003年5月, 通达进出口第一次股权转让及第二次增资, 注册资本增至2,000万元

2003年5月7日, 通达进出口作出股东会决议, 姚召荣将持有的通达进出口25万元出资额转让给鲁惠英, 同时鲁惠英对通达进出口进行现金增资800万元, 增资后注册资本增至2,000万元。同日, 姚召荣与鲁惠英签订股权转让协议, 将其持有通达进出口的全部出资额转让给鲁惠英。

通达进出口本次股权转让及增资之后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	鲁惠英	825.00	41.25
2	杨立新	725.00	36.25
3	通达不锈钢	450.00	22.50
合计		2,000.00	100.00

(4) 2004年8月, 通达进出口第三次增资, 注册资本增至3,500万元

2004年7月10日, 通达进出口作出股东会决议, 同意股东鲁惠英现金增资

1,500 万元，注册资本增至 3,500 万元。

2004 年 8 月 26 日，通达进出口就上述增资及住所变更向无锡市工商行政管理局新区分局办理了工商变更登记。

通达进出口增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	鲁惠英	2,325.00	66.43
2	杨立新	725.00	20.71
3	通达不锈钢	450.00	12.86
合计		3,500.00	100.00

（5）2006 年 11 月，通达进出口第二次股权转让

2006 年 11 月 6 日，通达进出口作出股东会决议，杨立新将其持有通达进出口 20.7143% 的股权以 725 万元的价格转让给杨光第。2006 年 11 月 14 日，杨立新与杨光第签订了股权转让协议。

2006 年 11 月 21 日，通达进出口就上述股权转让向无锡市工商行政管理局新区分局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，通达进出口的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	鲁惠英	2,325.00	66.43
2	杨光第	725.00	20.71
3	通达不锈钢	450.00	12.86
合计		3,500.00	100.00

（6）2007 年 3 月，通达进出口第三次股权转让

2007 年 3 月 16 日，通达进出口作出股东会决议，通达不锈钢将其持有通达进出口 12.8571% 的股权以 450 万元的价格转让给杨光第。同日，通达不锈钢与杨光第签订了股权转让协议。

本次股权转让后，通达进出口的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	鲁惠英	2,325.00	66.43
2	杨光第	1,175.00	33.57
合计		3,500.00	100.00

(7) 2007年4月，通达进出口第四次股权转让情况

2007年4月23日，通达进出口作出股东会决议，鲁惠英将其持有通达进出口66.43%的股权以2,325万元的价格转让给杨小华。同日，鲁惠英与杨小华签订了股权转让协议。

2007年4月28日，通达进出口就上述股权转让向无锡市工商行政管理局新区分局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，通达进出口的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	杨小华	2,325.00	66.43
2	杨光第	1,175.00	33.57
合计		3,500.00	100.00

(8) 2011年1月，通达进出口第四次增资，注册资本增至4,500万元

2010年12月25日，通达进出口召开股东会，决议增资1,000万元，其中杨小华增资690万元，杨光第增资310万元，增资后通达进出口注册资本变更为4,500万元。

2011年1月7日，通达进出口就上述增资情况向无锡市工商行政管理局新区分局办理了工商变更登记。

本次增资后，通达进出口的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	杨小华	3,015.00	67.00
2	杨光第	1,485.00	33.00
合计		4,500.00	100.00

### 3、通达进出口最近三年及一期财务数据

(1) 资产负债表主要数据：

单位：万元

项目	2012年5月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	28,028.69	23,096.16	26,470.06	20,940.52
负债总额	21,010.65	16,975.00	19,231.35	14,895.72
股东权益	7,018.04	6,121.16	7,238.72	6,044.80

(2) 利润表主要数据:

单位: 万元

项目	2012年1-5月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	2,454.79	165,509.82	111,413.82	63,323.45
利润总额	-480.35	299.77	25.74	428.02
净利润	-480.35	217.87	26.54	375.48

(注: 以上财务数据未经审计)

(二) 上海帆达

1、基本情况

企业名称: 上海帆达贸易有限公司

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 杨敏新

注册资本: 300 万元

注册地: 上海浦东新区佳林路 655 号 1 栋 306 室 B 座

成立时间: 2004 年 7 月 13 日

经营范围: 金属材料、冶金炉料(除专控)、电子设备及产品、汽车配件的销售(涉及许可经营的凭许可证经营)

2、历史沿革及股权结构

(1) 2004 年 7 月, 上海帆达成立, 注册资本 300 万元

2004 年 7 月 13 日, 上海帆达经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准设立。

上海帆达成立时的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	杨敏新	156.00	52.00
2	鲁忠英	144.00	48.00
合计		300.00	100.00

(2) 2007 年 6 月, 第一次股权转让

2007 年 5 月 21 日, 上海帆达作出股东会决议, 同意鲁忠英将其持有上海帆达全部股权分别转让给王晓丽和杨敏新。同日, 鲁忠英与王晓丽、杨敏新分别签订《股权转让协议》, 鲁忠英将其持有上海帆达 40%的股权作价 400 万元转让给

王晓丽，8%的股权作价 24 万元转让给杨敏新。

2007 年 6 月 11 日，上海帆达就此次股权变更向上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，上海帆达的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额	持股比例 (%)
1	杨敏新	180.00	60.00
2	王晓丽	120.00	40.00
合计		300.00	100.00

### (3) 2007 年 8 月，第二次股权转让

2007 年 7 月 25 日，上海帆达作出股东会决议，同意杨敏新持有上海帆达 10% 的股权转让给李德汉。同日，杨敏新与李德汉签订了《股权转让协议》，杨敏新将其持有上海帆达 10% 的股权作价 100 万元转让给李德汉。

2007 年 8 月 16 日，上海帆达就此次股权变更向上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，上海帆达的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	杨敏新	150.00	50.00
2	王晓丽	120.00	40.00
3	李德汉	30.00	10.00
合计		300.00	100.00

## 3、上海帆达最近三年及一期财务指标

### (1) 资产负债表主要数据：

单位：万元

项目	2012 年 5 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
资产总额	3,564.18	2,354.44	2,482.52	4,697.98
负债总额	1,859.59	470.53	838.21	3,272.51
股东权益	1,704.59	1,883.91	1,644.31	1,425.47

### (2) 利润表主要数据：

单位：万元

项目	2012年1-5月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	1,459.20	4,456.58	23,038.21	79,695.76
利润总额	-20.36	20.75	258.40	176.05
净利润	-20.36	18.97	220.25	141.78

(注：以上财务数据未经审计)

### (三) 汇智创投

#### 1、基本信息

企业名称：汇智创业投资有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册号：340106000028003

法定代表人：夏茂

注册资本：30000万元

注册地：合肥市高新区黄山路602号大学科技园C座306室

成立时间：2009年4月29日

经营范围：创业投资及相关业务（涉及行政许可的凭许可证件经营）

#### 2、历史沿革及股权结构

(1) 2009年4月，汇智创投成立，注册资本19,300万元

汇智创投成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥市创新科技风险投资有限公司	5,000	25.91
2	上海天亿投资（集团）有限公司	4,000	20.73
3	广东粤商创业投资有限公司	4,000	20.73
4	科学技术部科技型中小企业技术创新基金 管理中心	2,300	11.92
5	合肥美亚光电技术有限责任公司	4,000	20.73
	合计	19,300	100

(2) 2010年4月，汇智创投注册资本增至30,000万元

2010年4月7日，汇智创投作出股东会决议，同意股东合肥市创新科技风险投资有限公司、上海天亿投资（集团）有限公司、合肥美亚光电技术有限责任公司、广东粤商创业投资有限公司现金增资10,700万元，注册资本增至30,000万元。

2010年5月10日，汇智创投就上述增资变更向合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记。

汇智创投增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥市创新科技风险投资有限公司	7,383	24.61
2	上海天亿投资（集团）有限公司	7,717	25.72
3	广东粤商创业投资有限公司	6,000	20.00
4	科学技术部科技型中小企业技术创新基金 管理中心	2,300	7.67
5	合肥美亚光电技术有限责任公司	6,600	22.00
合计		30,000	100.00

(3) 2011年5月股权转让

2010年12月12日，汇智创投作出股东会决议，同意合肥美亚光电技术有限责任公司将其持有汇智创投全部股权转让给合肥安科光电技术有限公司。

2011年5月5日，汇智创投就此次股权变更向合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记。

汇智创业投资有限公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥市创新科技风险投资有限公司	7,383	24.61
2	上海天亿投资（集团）有限公司	7,717	25.72
3	广东粤商创业投资有限公司	6,000	20.00

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
4	科学技术部科技型中小企业技术创新基金 管理中心	2,300	7.67
5	合肥安科光电技术有限公司	6,600	22.00
合计		30,000	100.00

### 3、汇智创投最近三年及一期财务指标

#### （1）资产负债表主要数据：

单位：万元

项目	2012年5月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	41,158.58	40,941.84	29,987.51	19,239.21
负债总额	4,389.39	4,389.39	29,898.51	-
股东权益	36,769.19	36,552.45	89.00	19,239.21

#### （2）利润表主要数据：

单位：万元

项目	2012年1-5月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	-	-	-	-
利润总额	216.73	-664.22	-40.71	-60.79
净利润	216.73	-664.22	-40.71	-60.79

（注：以上财务数据未经审计）

#### （四）创铭投资

##### 1、基本信息

企业名称：北京创铭投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册号：110105009455890

法定代表人：韩东振

注册资本：1000万元

注册地：北京市朝阳区京顺路5号颐德家园一期A座

成立时间：2006年3月31日

经营范围：投资管理；投资咨询；销售金属材料、矿产品；经济贸易咨询；货物进出口。

## 2、历史沿革及股权结构

(1) 2006年3月，创铭投资成立，注册资本1,000万元  
2006年3月13日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准设立。

创铭投资成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海信铭国际贸易有限公司	500.00	50.00
2	沈阳信辉五矿有限公司	300.00	30.00
3	北京展铭投资顾问有限公司	200.00	20.00
合计		1,000.00	100.00

(2) 2010年8月股权转让

2010年8月18日，创铭投资作出股东会决议，同意沈阳信辉五矿有限公司将其在创铭投资的300万元投资转让给上海信铭国际贸易有限公司150万元、北京展铭投资顾问有限公司150万元。

2010年9月2日，创铭投资就上述股东变更向北京市工商行政管理局朝阳分局办理了工商变更登记。

创铭投资目前的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海信铭国际贸易有限公司	650.00	65.00
2	北京展铭投资顾问有限公司	350.00	35.00
合计		1,000.00	100.00

## 3、创铭投资最近三年及一期财务指标

(1) 资产负债表主要数据：

单位：万元

项目	2012年5月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	2,709.18	2,646.24	1,799.03	4,581.55
负债总额	2,065.55	1,854.98	770.76	3,307.04

股东权益	643.63	7,91.26	1,028.26	1,274.51
------	--------	---------	----------	----------

(2) 利润表主要数据:

单位: 万元

项目	2012年1-5月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	699.77	2,187.37	5,650.37	9,460.05
利润总额	-147.47	-237.00	-241.67	28.43
净利润	-147.47	-237.00	-241.67	21.33

(注: 以上财务数据未经审计)

(五) 美田房地产

1、基本信息

企业名称: 苏州市美田房地产开发有限公司

企业类型: 有限公司(自然人控股)

注册号: 320512000035591

法定代表人: 高琪

注册资本: 10000万元

注册地: 苏州高新区横塘街道办事处办公大楼五楼

成立时间: 1993年7月20日

经营范围: 许可经营项目: 房地产开发、经营。一般经营项目: 古建筑、装饰工程施工; 对外投资; 资产、酒店、物业管理; 企业管理及商业信息咨询; 市场研究策划及企业形象策划; 会展服务; 旅游景点开发; 计算机软件开发服务; 节能建筑材料的研发; 销售: 装饰材料, 建筑材料、建筑设备、金属材料、木材。

2、历史沿革及股权结构

美田房地产成立于1993年7月20日, 目前, 美田房地产股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	高琪	8,400.00	84.00
2	高红卫	1,600.00	16.00
合计		10,000.00	100.00

3、美田房地产最近三年及一期财务指标

(1) 资产负债表主要数据:

单位: 万元

项目	2012年5月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	62,375.70	64,457.35	50,869.33	39,039.14
负债总额	43,440.46	45,576.75	31,243.73	21,760.63
股东权益	18,935.25	18,880.60	19,625.60	17,278.50

(2) 利润表主要数据:

单位: 万元

项目	2012年1-5月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	-	7,850.76	11,154.55	2,563.73
利润总额	55.40	1,034.45	2,032.91	3,098.04
净利润	54.65	615.16	1,505.68	2,628.01

(注: 以上财务数据未经审计)

## 二、交易对方的声明和承诺

通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产作为本次重大资产重组的交易对方, 分别出具了如下关于提供资料真实、准确和完整的承诺:

就深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买事宜所提供的文件、资料、信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 文件上所有签字与印章均为真实, 复印件均与原件一致, 对提供的所有文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

### 第三节 本次交易的背景和目的

#### 一、本次交易的背景和目的

##### （一）本次交易的背景

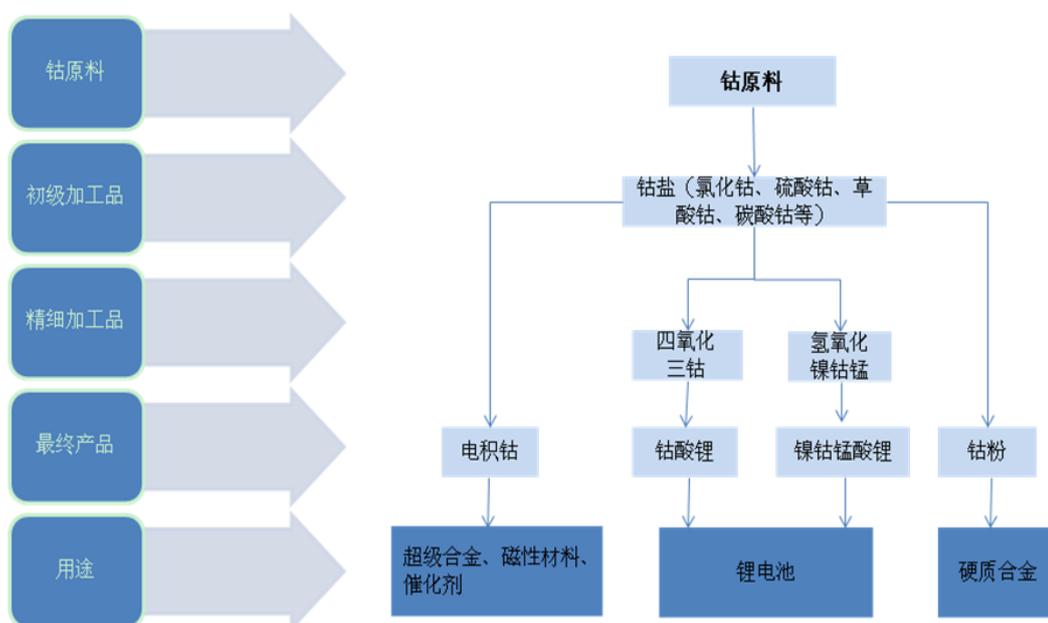
##### 1、钴行业的发展情况

##### （1）钴及钴的特点

钴（Co）是高熔点、稳定性良好的金属，具有不可替代的物理、化学性能，被广泛地应用在电池、航空、航天、电器、机械制造、通讯、陶瓷和医疗等行业，可用于生产锂电池正极材料、超级合金、硬质合金、防腐合金、石化催化剂、陶瓷色釉料、磁性材料等产品。

随着锂电池、超级合金、硬质合金等行业对钴消费量的快速增长，全球钴的需求量在未来几年时间内将呈现快速增长。

##### （2）主要钴产品的类型及产业链



钴产品根据用途、加工难度、工艺水平和技术含量等因素，主要分为锂电池新能源材料钴产品和金属钴产品两类。

新能源材料钴产品主要包括电池级四氧化三钴（锂电池正极材料前驱体）、钴酸锂（锂电池正极材料）、氢氧化镍钴锰（锂电池三元正极材料前驱体）、镍钴锰酸锂（锂电池三元正极材料）等。四氧化三钴是生产钴酸锂的主要原材料。氢

氧化镍钴锰是生产镍钴锰酸锂的主要原材料，氢氧化镍钴锰也被称为“三元正极材料前驱体”。

金属钴产品一般指电积钴及钴粉等产品。电积钴主要用于超级合金、磁性材料、催化剂等；钴粉主要用来生产硬质合金等。

## 2、交易标的的业务情况

本次收购的标的公司为凯力克，其主营业务是金属钴及新能源锂电池正极材料前驱体的研发、生产及销售，主要产品为金属钴及锂电池正极材料前驱体（四氧化三钴），2011年度生产电积钴 1,100 吨、四氧化三钴 3,100 吨（钴金属量）。

凯力克生产的“KLK 9995”电积钴产品质量稳定、品质良好，自 2010 年 2 月 22 日起成为在伦敦金属交易所（LME）上市的电积钴期货合约可交割品种。

凯力克研发生产的金属钴及新能源锂电池正极材料前驱体产品已销往北大先行泰安科技产业有限公司、中信国安盟固利电源技术有限公司、湖南杉杉户田新材料有限公司、天津巴莫科技股份有限公司等企业。

据 CDI 统计数据，2009-2011 年凯力克钴产品产量分别占全球钴产量的 3.90%、4.84%、5.19%。

据安泰科统计数据，2009-2011 年凯力克钴产品产量分别占中国钴消费量的 15.05%、20.42%、16.80%。其中，2009-2011 年凯力克四氧化三钴产量分别占中国四氧化三钴产量的 16.69%、17.25%、15.07%。

### （二）本次交易的目的

本次交易完成后，凯力克将成为本公司控股子公司。

本公司和标的公司凯力克在原材料供应、下游钴产品、终端应用领域及市场等多环节、多方位存在互补空间，通过本次交易，双方将充分发挥协同效应，进一步完善原材料供应渠道、使本公司产品线得以拓展，实现钴产品产业链与产品市场的战略整合，提升本公司钴产品业务领域一体化、规模化经营的盈利能力和抗风险能力。

## 二、本次交易的原则

### 1、合法性原则

本次交易坚持合法性原则，按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》等规定

履行相应的决策程序和信息披露义务。

2、完善产业链、实现产业整合的原则

本次交易以完善本公司钴产品产业链为原则，使本公司钴产品的应用领域得以拓宽，经营效率得以提升。

3、坚持公正、公开、公平，不损害上市公司和全体股东利益的原则

本次交易坚持公正、公开、公平，及时披露与本次交易相关的信息并按规定提交本公司股东大会批准本次交易，不损害全体股东的利益。

4、诚实信用、协商一致原则。

## 第四节 本次交易方案

### 一、本次交易方案的主要内容

本公司以现金支付方式购买凯力克 51.00% 的股权，该股权的预估值约为 2.72 亿元。

本次交易方案的具体内容如下：

#### 1、交易对方

本次交易的交易对方为通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产。

#### 2、交易标的

本次交易标的为通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产分别持有的凯力克 40,080,786 股、10,383,500 股、5,000,000 股、3,571,429 股和 1,800,000 股，合计 60,835,715 股的股份，占凯力克总股份的 51.00%。

#### 3、定价依据

本次交易的标的资产的交易价格根据具有从事证券相关业务资格的资产评估机构对标的股份的评估价值确定，评估基准日为 2012 年 5 月 31 日。

#### 4、标的资产过渡期间损益的归属

(1) 标的公司截至股份交割日前的未分配利润由本次股份转让完成后的标的公司全体股东按届时所持标的公司的股份比例享有。

(2) 通达进出口、上海帆达向本公司转让的凯力克 42.3054% 的股份所对应的凯力克在过渡期内所产生的盈利，由通达进出口、上海帆达共同享有，除此之外，凯力克在过渡期所产生的盈利，全部由标的股份转让完成后的凯力克股东享有。

(3) 凯力克如果在过渡期发生亏损，则凯力克在过渡期所产生的亏损全部由通达进出口、上海帆达及其原实际控制人杨小华承担。

## 二、盈利预测补偿安排

由于与本次交易相关的盈利预测工作尚未正式完成,凯力克根据目前现有的财务资料和业务资料,在假设宏观经济环境和公司经营没有发生重大变化的前提下,对凯力克的盈利情况进行了初步测算,凯力克 2012 年-2015 年预计净利润(不含非经常性损益)约为 2,400 万元、4,200 万元、5,600 万元和 7,200 万元。根据本公司与通达进出口、上海帆达、杨小华签署了《业绩补偿协议》,若标的公司 2012-2015 年度实现的扣除非经常性损益后净利润低于上述预测数,通达进出口、上海帆达需向本公司做出相应补偿,杨小华对通达进出口、上海帆达的利润补偿义务承担连带责任保证。补偿的主要内容如下:

### 1、补偿期限和方式

2012-2015 年度中的每一会计年度结束时,本公司将聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对凯力克 2012-2015 年度期间相应年度的实际盈利情况进行审计并出具审计报告。2012-2015 年度,任一年度实际实现的净利润数低于承诺净利润数的,通达进出口、上海帆达应以现金方式向本公司进行补偿。通达进出口、上海帆达应以连带责任方式向本公司承担上述利润补偿义务,本公司有权向通达进出口、上海帆达中的任一方主张相关权利。杨小华对通达进出口、上海帆达的利润补偿义务承担连带责任保证,保证期间为本公司向通达进出口、上海帆达发出书面补偿通知之日起两年。

### 2、补偿金额的确定

通达进出口、上海帆达、杨小华应补偿的现金数量按以下公式计算确定:

应补偿现金数=(承诺的每年度净利润数-凯力克每年度实际实现的净利润数)×每年度 12 月 31 日格林美所持凯力克股份比例。

### 3、补偿支付方式

如凯力克在补偿期限内未完成承诺的净利润,格林美应在凯力克审计报告出具后的 10 日内,书面通知通达进出口、上海帆达向本公司支付其应补偿的现金。通达进出口、上海帆达应在收到格林美通知后的 10 日内以现金(包括银行转账)方式支付给本公司。

### 4、违约责任

如通达进出口、上海帆达未能按照本协议约定,按时足额履行利润补偿义务,

每逾期一天，通达进出口、上海帆达应以连带责任方式每日按应补偿款项总额的万分之三向本公司支付违约金；杨小华未能按照本履行约定履行保证义务的，每日应按应补偿款项总额的万分之三向本公司支付违约金。

### 三、本次交易不构成关联交易

本次交易的交易对方通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产与本公司均不存在关联关系，公司本次交易不构成关联交易。

### 四、本次交易构成重大资产重组

本公司 2011 年度营业收入为 91,861.44 万元，标的公司 2011 年的度营业收入为 114,805.52 万元，凯力克 2011 年度的营业收入超过本公司同期营业收入的 50%，根据《重组办法》第十一条之规定，公司本次交易构成重大资产重组，需经中国证监会核准。

### 五、本次交易实施已经履行及尚需履行的批准程序

交易对方通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资、美田房地产已分别履行相应的董事会、股东会决策程序，同意向本公司转让其持有相应数额的凯力克股份。

本次重大资产购买预案已于 2012 年 8 月 2 日经本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。

本次交易尚需满足多项交易条件方可实施，包括但不限于：

- 1、本公司股东大会批准本次股份转让涉及的重大资产购买行为。
- 2、标的公司原审批机关江苏省商务厅批准本次股份转让。
- 3、中国证监会核准本次股份转让涉及的重大资产购买行为。
- 4、符合中国证监会及深圳证券交易所或其他政府部门提出的要求。

### 六、《股份转让协议》的主要内容

本公司与交易对方及凯力克的实际控制人杨小华分别签署了 4 份《股份转让协议》，主要内容如下：

(一) 合同主体、标的、交易价格及支付方式

合同名称	合同主体	标的	交易价格及定价依据	支付方式
《深圳市格林美高新技术股份有限公司与无锡通达进出口贸易有限公司、上海帆达贸易有限公司、杨小华关于江苏凯力克钴业股份有限公司的股份转让协议》	通达进出口、上海帆达、杨小华、格林美、凯力克	通达进出口持有凯力克 40,080,786 股股份 上海帆达持有凯力克 10,383,500 股股份	预估价为 4.47 元/股，最终转让价格根据具有从事证券相关业务资格的资产评估机构对标的股份的评估价值确定，评估基准日为 2012 年 5 月 31 日	1) 协议签署并经上市公司董事会批准后 3 个工作日内，支付通达进出口定金 3,310 万元、上海帆达定金 850 万元；2) 生效后 10 个工作日内支付至总转让价格的 80%；3) 股份交割日后 10 个工作日内，支付余款，定金同时转作等额股份转让价款
《深圳市格林美高新技术股份有限公司与汇智创业投资有限公司关于江苏凯力克钴业股份有限公司的股份转让协议》	汇智创投、杨小华、格林美	汇智创投持有凯力克 5,000,000 股股份		1) 协议签署并经上市公司董事会批准后 3 个工作日内支付汇智创投定金 400 万元；2) 生效后 10 个工作日内支付至总转让价格的 80%；3) 股份交割日后 10 个工作日内，支付余款，定金同时转作等额股份转让价款
《深圳市格林美高新技术股份有限公司与北京创铭投资有限公司关于江苏凯力克钴业股份有限公司的股份转让协议》	创铭投资、杨小华、格林美	创铭投资持有凯力克 3,571,429 股股份		1) 协议签署并经上市公司董事会批准后 3 个工作日内支付创铭投资定金 290 万元；2) 生效后 10 个工作日内支付至总转让价格的 80%；3) 股份交割日后 10 个工作日内，支付余款，定金同时转作等额股份转让价款
《深圳市格林美高新技术股份有限公司与苏州市美田房地产开发有限公司关于江苏凯力克钴业股份有限公司的股份转让协议》	美田房地产、杨小华、格林美	美田房地产持有凯力克 1,800,000 股股份		1) 协议签署并经上市公司董事会批准后 3 个工作日内支付美田房地产定金 150 万元；2) 生效后 10 个工作日内支付至总转让价格的 80%；3) 股份交割日后 10 个工作日内，支付余款，定金同时转作等额股份转让价款

(二) 资产过户

格林美按照约定支付定金和 80% 的股份转让款后 30 个工作日内，双方应互相配合、办理完成标的资产移交和过户手续。

### （三）合同的生效条件和生效时间

股份转让协议经各方签字盖章之日起成立，并在满足下列全部条件后生效：

- 1、本公司股东大会批准本次股份转让涉及的重大资产购买行为。
- 2、标的公司原审批机关江苏省商务厅批准本次股份转让。
- 3、中国证监会核准本次股份转让涉及的重大资产购买行为。
- 4、符合中国证监会及深圳证券交易所或其他政府部门提出的要求。

### （四）违约责任条款

1、股份转让协议生效后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何保证或承诺，均构成其违约，应依照法律规定承担违约责任。

2、受让方未按期足额向转让方支付股份转让款的，每逾期一天，应按未付款项金额的万分之三向转让方支付违约金；逾期超过 30 个工作日的，转让方有权解除本协议，并没收受让方已经缴纳的定金。

3、因转让方、标的公司及其实际控制人单方面终止本协议，或因其违约导致本协议无法继续履行，或因其在本协议中所作的声明、承诺或保证存在虚假、重大遗漏或者重大误解的，受让方有权解除股份转让协议，并要求转让方按照协议约定的定金金额的双倍支付违约金。转让方的实际控制人对转让方此项责任应承担连带责任。

4、转让方、标的公司及其实际控制人未能及时履行本协议约定的义务，且在收到受让方要求予以整改或作出履行、补救措施的书面通知后 30 天内仍未适当履行协议或未以守约方满意的方式对违约行为进行补救的，每逾期一天，应按转让方已收取股份转让款金额的万分之三向受让方支付违约金；逾期超过 30 天的，受让方有权解除本协议，并要求转让方按照本协议约定的定金金额的双倍支付违约金。转让方的实际控制人对转让方此项责任应承担连带责任。

## 第五节 交易标的资产的基本情况

### 一、交易标的资产的基本情况

本次交易标的为凯力克 51.00%的股权（即 60,835,715 股），交易标的预估价值约为 2.72 亿元。

### 二、凯力克的基本情况

#### （一）凯力克基本信息

中文名称：江苏凯力克钴业股份有限公司  
英文名称：Jiangsu Cobalt Nickel Metal Co., Ltd.  
注册资本：119,285,715 元  
法定代表人：杨小华  
成立日期：2003 年 12 月 10 日，2008 年 3 月 31 日整体变更为股份有限公司  
住 所：江苏省泰兴市经济开发区滨江北路 8 号  
企业类型：股份有限公司  
营业执照：321200400004030  
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产钴粉、电积钴、电积铜、草酸钴、碳酸钴、碳酸镍、硫酸镍、四氧化三钴、钴酸锂、氯化钴、硫酸钴、氢氧化镍钴锰。

#### （二）凯力克设立及历史沿革情况

凯力克是由江苏凯力克金属有限公司（以下简称“凯力克有限”）以整体变更方式设立的股份有限公司，于 2008 年 3 月 31 日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 321200400004030 的《企业法人营业执照》。

#### 1、凯力克前身江苏凯力克金属有限公司设立

2003 年 11 月 10 日，南京寒锐钴业有限公司（以下简称“南京寒锐”）、

上海宁锡工业资源有限公司（以下简称“上海宁锡”）和香港自然人高兴才签订《合资合同》，共同设立凯力克有限，注册资本 500 万美元，其中南京寒锐认缴出资 22.44 万美元，上海宁锡认缴出资 32.20 万美元，高兴才认缴出资 445.36 万美元。2003 年 11 月 18 日，江苏省人民政府颁发外经贸苏府资字（2003）47171 号《外商投资企业批准证书》批准凯力克有限设立。

2003 年 12 月 10 日，凯力克有限在泰州市工商行政管理局注册成立，取得注册号企合苏泰总副字第 001078 号企业法人营业执照，注册资本 500 万美元，企业性质为合资企业（港资）。

凯力克有限设立后股东缴纳出资情况表：（万美元）

序号	股东名称	认缴额	持股比例	第一期 缴纳出 资	第二期 缴纳 出资	第三期 缴纳 出资	累计缴 纳出 资额	累计缴纳 出资占注 册资本比
1	南京寒锐	22.44	4.49%	8.09	8.82	-	16.91	3.38%
2	上海宁锡	32.20	6.44%	3.87	7.25	18.13	29.24	5.84%
3	高兴才	445.36	89.07%	55.00	64.22	77.00	196.21	39.24%
合计		500.00	100.00%	66.96	80.28	95.13	242.37	48.47%

凯力克有限设立后股权结构表：

序号	股东名称	认缴额（万美元）	实收资本（万美元）	持股比例（%）
1	南京寒锐	22.44	16.91	4.49
2	上海宁锡	32.20	29.24	6.44
3	高兴才	445.36	196.21	89.07
合计		500.00	242.37	100.00

## 2、2005 年 12 月，凯力克有限第一次股权转让

2005 年 10 月 15 日，南京寒锐、上海宁锡、高兴才三方签订《股权转让协议》，协议约定上海宁锡将其持有的凯力克有限全部股权转让给南京寒锐，高兴才自愿放弃该部分股权的优先受让权，上海宁锡已缴纳出资额 29.24 万美元作价 250 万元转让，其未缴纳的出资额由南京寒锐继续出资。

2005 年 12 月 14 日，泰兴市对外贸易经济合作局以泰外经贸审（2005）122 号文同意了该股权转让。本次股权转让后，凯力克有限股权结构如下：

凯力克有限第一次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴额（万美元）	实收资本（万美元）	持股比例（%）
1	南京寒锐	54.64	46.16	10.93
2	高兴才	445.36	196.21	89.07
合计		500.00	242.37	100.00

### 3、2006年2月，凯力克有限注册资本全部到位

2006年1月12日，无锡方正会计师事务所对凯力克有限第四期出资情况出具了锡方正（2006）验字4号验资报告。经审验，截至2005年12月30日，凯力克有限已经收到第四期股东投入资本257.63万美元，累计缴纳500万美元。

2006年2月14日，凯力克有限向泰州市工商行政管理局办理了股权转让和股东缴纳出资情况的工商变更登记手续。

第四期缴纳出资后股东缴纳出资情况表：（单位：万美元）

序号	股东名称	认缴额	持股比例	第四期缴纳出资	累计缴纳出资额	累计缴纳出资占注册资本比
1	南京寒锐	54.64	10.93%	8.48	54.64	10.93%
2	高兴才	445.36	89.07%	249.15	445.36	89.07%
合计		500	100%	257.63	500.00	100%

凯力克有限第四期缴纳出资后股权结构表：

序号	股东名称	认缴额（万美元）	实收资本（万美元）	持股比例（%）
1	南京寒锐	54.64	54.64	10.93
2	高兴才	445.36	445.36	89.07
合计		500.00	500.00	100.00

### 4、2006年12月，凯力克有限股权第二次转让

2006年11月13日，南京寒锐、上海帆达、高兴才三方签订《股权转让协议》，南京寒锐将其持有凯力克有限的全部股权10.93%作价744万元转让给上海帆达，高兴才自愿放弃该部分股权的优先受让权。

2006年12月11日，泰兴市对外贸易经济合作局以泰外经贸审[2006]187号文同意了该股权转让。

凯力克有限第二次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴额（万美元）	实收资本（万美元）	持股比例（%）
1	上海帆达	54.64	54.64	10.93
2	高兴才	445.36	445.36	89.07
合计		500.00	500.00	100.00

#### 5、2006年12月，凯力克有限第一次增资，注册资本增至1000万美元

2006年11月13日，经凯力克有限董事会决议通过，对凯力克有限进行增资，注册资本增加到1,000万美元，其中高兴才认缴新增出资445.34万美元，上海帆达认缴新增出资54.66万美元。

2006年12月11日，泰兴市对外贸易经济合作局以泰外经贸审[2006]188号文同意了该增资方案。

2006年12月20日，无锡方正会计师事务所对股东本次增资的首次缴纳出资情况进行了验证，出具了锡方正验（2006）增字71号验资报告。

增资扩股时股东首次缴纳出资情况表：（单位：万美元）

序号	股东名称	认缴额	持股比例	当期缴纳出资	累计缴纳出资额	累计缴纳出资占注册资本比
1	上海帆达	109.30	10.93%	19.11	73.75	7.37%
2	高兴才	890.70	89.07%	82.75	528.11	52.81%
合计		1,000.00	100%	101.86	601.86	60.18%

2006年12月12日，江苏省人民政府颁发外经贸苏府资字（2003）47171号《台港澳侨投资企业批准证书》批准了上述股权变更和此次增资。

2006年12月20日，凯力克有限向泰州市工商行政管理局办理了股权变更和增资情况的工商变更登记手续。

凯力克有限本次增资扩股后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴额（万美元）	实收资本（万美元）	持股比例（%）
1	上海帆达	109.30	73.75	10.93
2	高兴才	890.70	528.11	89.07
合计		1,000.00	601.86	100

2007年8月1日，凯力克有限召开董事会，决议变更增资方式，以2007年中期未分配利润转增资本认缴全部出资额。

2007年9月19日，泰兴市对外贸易经济合作局以泰外经贸审[2007]81号文同意了此次变更。

2007年9月19日，浙江天健会计师事务所有限公司对股东增资情况进行了验证，出具了浙天会验（2007）第95号验资报告。

增资扩股后股东缴纳出资情况表：（单位：万美元）

序号	股东名称	认缴额	持股比例	当期缴纳 出资	累计缴纳 出资额	累计缴纳出资占 注册资本比
1	上海帆达	109.30	10.93%	35.55	109.30	10.93%
2	高兴才	890.70	89.07%	362.59	890.70	89.07%
合计		1,000.00	100.00%	398.14	1,000.00	100.00%

2007年10月15日，凯力克有限向泰州市工商行政管理局办理了增资情况的工商变更登记手续。

本次增资扩股后股权的结构如下：

序号	股东名称	认缴额（万美元）	实收资本（万美元）	持股比例（%）
1	上海帆达	109.30	109.30	10.93
2	高兴才	890.70	890.70	89.07
合计		1,000.00	1,000.00	100.00

## 6、2007年11月第三次股权转让并第二次增资

2007年11月5日，经凯力克有限董事会决议通过，高兴才、江苏高投、江苏鹰能、通达环球、江苏大康、凯力克有限六方签订《增资转股协议》，协议约定高兴才将其持有的凯力克有限743.3315万美元对应的股权转让给通达环球，将其持有的凯力克有限21.0526万美元对应的股权转让给江苏高投，将其持有的凯力克有限31.5790万美元对应的股权转让给江苏鹰能，将其持有的凯力克有限52.6316万美元对应的股权转让给江苏大康，同时约定江苏高投向凯力克有限增加52.6316万美元出资额。

2007年12月24日，泰兴市对外贸易经济合作局以泰外经贸审[2007]114

号文批复同意了此次股权转让和增资扩股。

2007年12月24日，泰兴永信会计师事务所对股东增资情况进行了验证，出具了泰永会外验（2007）050号验资报告。

2007年12月28日，凯力克有限向泰州市工商行政管理局办理了股权变更和增资情况的工商变更登记手续，注册资本变更为1,052.63万美元。

本次股权变更后股东缴纳出资变动情况表 (单位：万美元)

序号	股东名称	增资转让前出资额	受让出资额 (“-”为转让)	增加出资额	增资转让后出资额	增资转让后持股比例(%)
1	高兴才	890.70	-848.5947		42.1053	4.00
2	通达环球		743.3315		743.3315	70.62
3	上海帆达	109.30			109.3000	10.38
4	江苏高投		21.0526	52.6316	73.6842	7.00
5	江苏大康		52.6316		52.6316	5.00
6	江苏鹰能		31.5790		31.5790	3.00
合计		1,000.00		52.6316	1,052.6316	100.00

本次增资扩股后，凯力克有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴额(万美元)	实收资本(万美元)	持股比例(%)
1	通达环球	743.3315	743.3315	70.62
2	上海帆达	109.3000	109.3000	10.38
3	江苏高投	73.6842	73.6842	7.00
4	江苏大康	52.6316	52.6316	5.00
5	高兴才	42.1053	42.1053	4.00
6	江苏鹰能	31.5790	31.5790	3.00
合计		1,052.6316	1,052.6316	100.00

7、2008年3月，凯力克有限整体变更为股份有限公司，注册资本人民币10,000万元

2008年1月16日，凯力克有限召开董事会，会议一致同意以凯力克有限各投资方作为发起人，将凯力克有限按账面净资产整体变更为股份有限公司。同日，各投资方共同签署了《关于设立江苏凯力克钴业股份有限公司发起人协议》，协

议约定以 2007 年 12 月 31 日经浙江天健会计师事务所有限公司(浙天会审(2008) 15 号审计报告) 审计确认的净资产 135, 457, 919. 51 元为基准, 将各投资方持有的凯力克有限股权所对应的全部净资产按照约 1: 0. 73824 的比例折为公司股份, 其中人民币 10, 000 万元列为实收资本, 其余部分作为股本溢价列为资本公积。

浙江勤信资产评估有限公司对凯力克有限截至 2007 年 12 月 31 日净资产进行了评估, 出具了浙勤评报字(2008) 第 8 号资产评估报告书, 确认凯力克有限净资产评估价值 154, 704, 907. 59 元, 增值率为 14. 21%。

2008 年 2 月 29 日, 商务部以商资批(2008) 207 号《关于同意江苏凯力克金属有限公司变更为股份有限公司的批复》同意凯力克有限整体变更为外商投资股份有限公司。2008 年 3 月 14 日, 商务部颁发商外资资审 A 字(2008) 0042 号《台港澳侨投资企业批准证书》予以确认。

2008 年 3 月 18 日, 浙江天健会计师事务所有限公司对此次变更注册资本进行了验证, 出具了浙天会验(2008) 25 号验资报告。

2008 年 3 月 20 日, 凯力克召开创立大会, 审议通过了公司创立议案。

2008 年 3 月 31 日, 凯力克向江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记手续, 取得了注册号为 321200400004030 的企业法人营业执照, 注册资本为 10, 000 万元人民币。

凯力克成立时股权结构如下:

序号	股东名称	认缴额(万元)	实收资本(万元)	持股比例(%)
1	通达环球	7, 061. 65	7, 061. 65	70. 62
2	上海帆达	1, 038. 35	1, 038. 35	10. 38
3	江苏高投	700. 00	700. 00	7. 00
4	江苏大康	500. 00	500. 00	5. 00
5	高兴才	400. 00	400. 00	4. 00
6	江苏鹰能	300. 00	300. 00	3. 00
合计		10, 000. 00	10, 000. 00	100. 00

## 8、2010 年 9 月, 凯力克第三次增资, 注册资本增至 11, 928. 5715 万元

2010 年 7 月 13 日, 凯力克召开 2010 年第一次临时股东大会, 会议一致通

过公司增资及签署相关增资协议的议案，将注册资本增加至 119,285,715 元，增资价格每股 5.60 元。2010 年 7 月 23 日，各方签署《增资协议》，其中：汇智创投出资 28,000,000 元，认缴股份 5,000,000 股；创铭投资出资 20,000,002.40 元，认缴股份 3,571,429 股；高投成长出资 20,000,002.40 元，认缴股份 3,571,429 股；中企港出资 11,999,999.20 元，认缴股份 2,142,857 股；美田房地产出资 10,080,000 元，认缴股份 1,800,000 股；中欧投资出资 6,720,000 元，认缴股份 1,200,000 股；邦成文化出资 5,600,000 元，认缴股份 1,000,000 股；顺进投资出资 5,600,000 元，认缴股份 1,000,000 股。

2010 年 8 月 24 日，江苏省商务厅以苏商资（2010）830 号《关于同意江苏凯力克钴业股份有限公司增资及变更经营范围的批复》同意了凯力克的增资方案。

2010 年 8 月 25 日，江苏省人民政府颁发商外资苏府资字（2010）88275 号《台港澳侨投资企业批准证书》予以确认。

2010 年 8 月 30 日，泰兴永信会计师事务所对本次增资情况出具泰永会外验（2010）010 号验资报告，确认已收到股东缴纳的全部新增注册资本。

2010 年 9 月 16 日，凯力克向江苏省工商行政管理局办理了注册资本变动工商登记手续，注册资本变更为 11,928.5715 万元。

凯力克本次增资扩股后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴额（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	通达环球	7,061.6491	7,061.6491	59.1995
2	上海帆达	1,038.3500	1,038.3500	8.7047
3	江苏高投	699.9999	699.9999	5.8683
4	江苏大康	500.0002	500.0002	4.1916
5	汇智创投	500.0000	500.0000	4.1916
6	高兴才	400.0003	400.0003	3.3533
7	创铭投资	357.1429	357.1429	2.9940
8	高投成长	357.1429	357.1429	2.9940
9	江苏鹰能	300.0005	300.0005	2.5150
10	中企港	214.2857	214.2857	1.7964

序号	股东名称	认缴额（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
11	美田房地产	180.0000	180.0000	1.5090
12	中欧投资	120.0000	120.0000	1.0060
13	邦成文化	100.0000	100.0000	0.8383
14	顺进投资	100.0000	100.0000	0.8383
合计		11,928.5715	11,928.5715	100.0000

#### 9、2010年12月，第四次股权转让

2010年10月25日，凯力克2010年第二次临时股东大会同意江苏大康将其持有凯力克的全部股份（5,000,002股）转让给汇金立方。2010年11月19日，江苏大康与汇金立方签订了《股份转让协议》。

2010年12月3日，江苏省商务厅以苏商资（2010）1294号《关于同意江苏凯力克钴业股份有限公司股权变更的批复》同意了凯力克的股权变更。

2010年12月7日，江苏省人民政府颁发商外资苏府资字（2010）88275号《台港澳侨投资企业批准证书》予以确认。

2010年12月7日，凯力克向江苏省工商行政管理局办理了有关股权转让的工商备案登记手续。

本次股权转让后凯力克的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴额（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	通达环球	7,061.6491	7,061.6491	59.1995
2	上海帆达	1,038.3500	1,038.3500	8.7047
3	江苏高投	699.9999	699.9999	5.8683
4	汇金立方	500.0002	500.0002	4.1916
5	汇智创投	500.0000	500.0000	4.1916
6	高兴才	400.0003	400.0003	3.3533
7	创铭投资	357.1429	357.1429	2.9940
8	高投成长	357.1429	357.1429	2.9940
9	江苏鹰能	300.0005	300.0005	2.5150
10	中企港	214.2857	214.2857	1.7964
11	美田房地产	180.0000	180.0000	1.5090
12	中欧投资	120.0000	120.0000	1.0060

序号	股东名称	认缴额（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
13	邦成文化	100.0000	100.0000	0.8383
14	顺进投资	100.0000	100.0000	0.8383
合计		11,928.5715	11,928.5715	100.0000

#### 10、2011年3月，第五次股份转让

2010年12月10日，通达环球与通达进出口（双方均为杨小华控制的企业）签订《股份转让协议》，通达环球将其40,300,000股股份转让给通达进出口。2011年1月20日，凯力克召开2011年第一次临时股东大会通过转让方案。

2011年3月12日，江苏省商务厅以苏商资（2011）240号《关于同意江苏凯力克钴业股份有限公司股权变更的批复》同意了凯力克的股权变更方案。

2011年3月16日，江苏省人民政府颁发商外资苏府资字（2010）88275号《台港澳侨投资企业批准证书》予以确认。

2011年3月16日，凯力克向江苏省工商行政管理局办理了有关股权转让的工商备案登记手续。

本次股权转让后，凯力克的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴额（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	通达进出口	4,030.0000	4,030.0000	33.7845
2	通达环球	3,031.6491	3,031.6491	25.4150
3	上海帆达	1,038.3500	1,038.3500	8.7047
4	江苏高投	699.9999	699.9999	5.8683
5	汇金立方	500.0002	500.0002	4.1916
6	汇智创投	500.0000	500.0000	4.1916
7	高兴才	400.0003	400.0003	3.3533
8	创铭投资	357.1429	357.1429	2.9940
9	高投成长	357.1429	357.1429	2.9940
10	江苏鹰能	300.0005	300.0005	2.5150
11	中企港	214.2857	214.2857	1.7964
12	美田房地产	180.0000	180.0000	1.5090
13	中欧投资	120.0000	120.0000	1.0060
14	邦成文化	100.0000	100.0000	0.8383

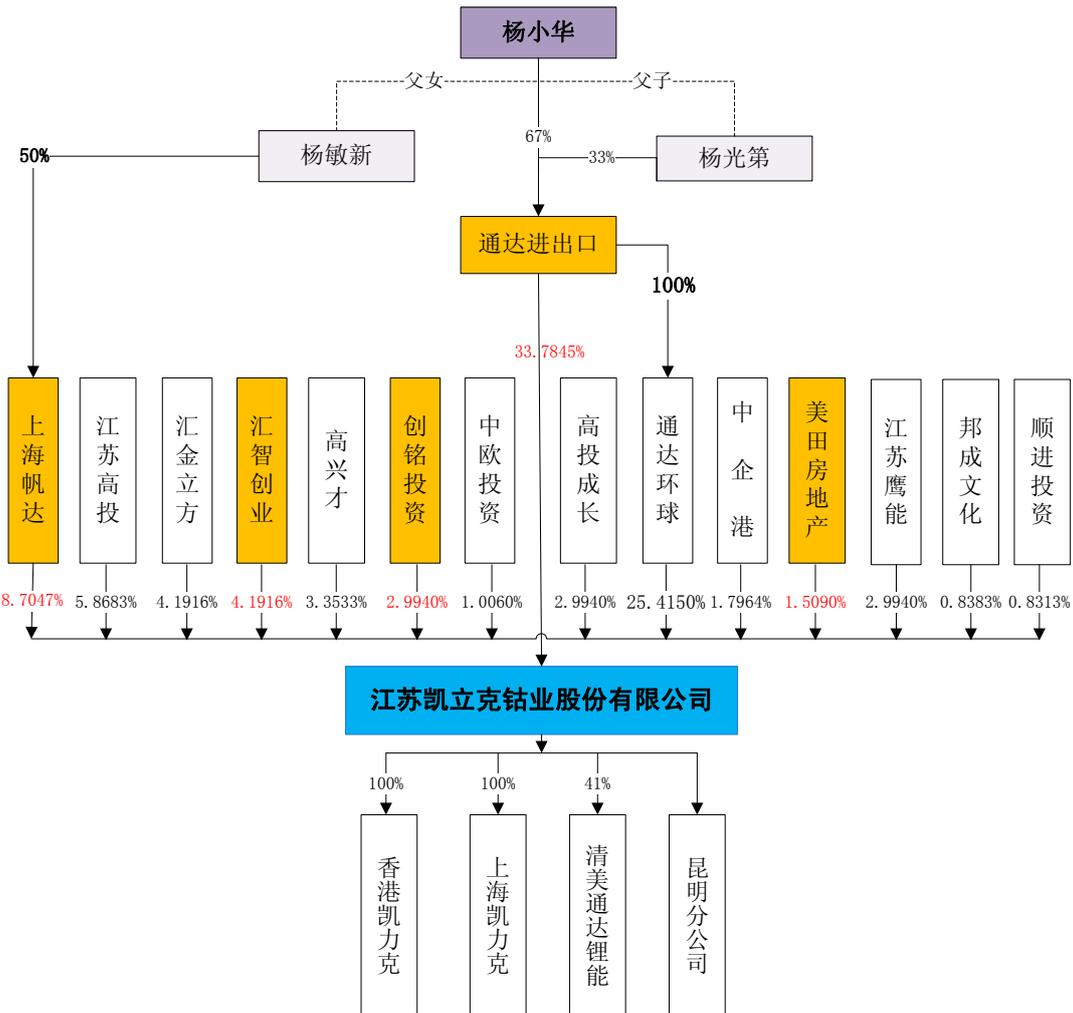
15	顺进投资	100.0000	100.0000	0.8383
合计		11,928.5715	11,928.5715	100.0000

自 2011 年 3 月 16 日至本预案出具日，凯力克的股权结构未发生变化。

凯力克不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

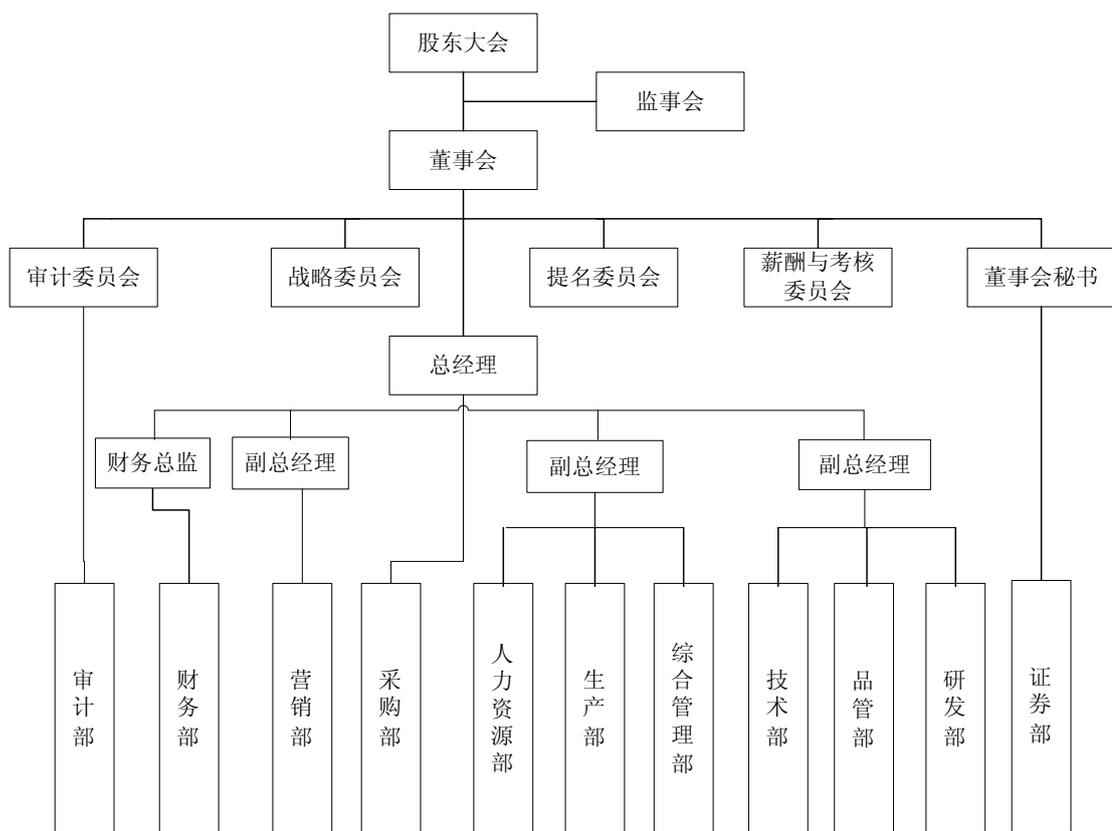
### (三) 凯力克的股权和组织结构图

#### 1、凯力克目前的股权结构图



本次收购前，凯力克的控股股东为通达进出口，其直接持有凯力克 33.7845% 股份，并通过全资子公司通达环球持有凯力克 25.4150% 股份。杨小华目前持有通达进出口 67% 的股权，为凯力克的实际控制人。

#### 2、组织结构



#### (四) 凯力克下属公司的情况简介

截至本预案出具之日，凯力克设立昆明分公司，拥有香港凯力克、上海凯力克两家子公司，并参股清美通达锂能，基本情况如下表：

序号	公司名称	注册地点	注册资本	拥有权益 (%)	主营范围
1	香港凯力克	香港	300 万美元	100.00	商贸
2	上海凯力克	上海	300 万元	100.00	金属材料、冶金炉料(除专项审批)、电子产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事货物与技术的进出口业务。
3	昆明分公司	昆明	-	-	钴粉、电积钴、电积铜的销售
4	清美通达锂能	无锡	15,000 万元	41.00	钴酸锂、磷酸铁锂、三元材料、锂电材料的研发、生产与销售

##### 1. 凯力克（香港）有限公司

成立时间：2010年8月27日

注册资本（实收资本）：300万美元

注册地址：香港九龙广东道7-11号千沙咀海港城世界商业中心14楼1401

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：进出口贸易。

香港凯力克主要业务包括代理凯力克部分产品海外销售业务及委托加工业务。

香港凯力克近一年及一期的简要财务数据：

资产负债表主要数据：

单位：万元

项目	2012年5月31日	2011年12月31日
资产总额	11,562.65	4,493.67
负债总额	10,381.21	2,840.41
股东权益	1,181.44	1,653.26

利润表主要数据：

单位：万元

项目	2012年1-5月	2011年度
营业收入	7,838.15	14,770.30
利润总额	-476.87	-248.93
净利润	-476.87	-248.97

（注：以上财务数据未经审计）

## 2. 凯力克（上海）钴业有限公司

成立时间：2012年6月13日

注册资本：300万元

注册地址：上海市浦东新区王家车路38号8栋106室

企业类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：潘骅

经营范围：金属材料、冶金炉料（除专项审批）、电子产品、化工原料及产

品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物与技术的进出口业务。

上海凯力克 2012 年 6 月份成立，尚未开展业务。

### 3. 江苏凯力克钴业股份有限公司昆明分公司

成立时间：2012 年 5 月 3 日

注册地址：昆明市人民中路 202 号戈登大厦 7 楼 703 号

企业类型：股份有限公司分公司

负责人：潘骅

经营范围：钴粉、电积钴、电积铜的销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

### 4. 清美通达锂能科技（无锡）有限公司

成立时间：2011 年 3 月 23 日

注册资本：15,000 万元

实收资本：15,000 万元

注册地址：无锡市新区硕放振发路 235 号

法定代表人：杨小华

公司类型：有限公司

经营范围：钴酸锂、三元材料的研发与生产。

2011 年 3 月，无锡通达锂能科技有限公司成立（以下简称“通达锂能”），注册资本 10,000 万元。

为了研究、开发锂离子电池材料，拉通从前驱体到锂离子电池的产业链，提升凯力克的核心竞争力，2011 年 8 月，凯力克受让通达锂能原股东 97.00% 的股权。

清美是致力于电池材料生产的世界先进企业之一，拥有先进的电池生产技术和成熟的市场。

2011 年 9 月，凯力克、清美、长濂、上海信铭签订《合营合同书》，约定凯力克将向清美及长濂转让通达锂能的股权。转让完成后，清美持有通达锂能 51% 股权、凯力克持有 41% 股权、长濂持有 5% 股权、上海信铭持有 3% 股权。

2012年6月，股东会决议由各股东对通达锂能同比例增资，注册资本增至15,000万元，并完成全部注册资本的缴纳。

2012年7月12日，通达锂能完成股权转让的工商变更登记，同时更名为清美通达锂能（无锡）科技有限公司。

清美通达锂能目前股权结构图如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	日本 AGC SEIMI CHEMICAL 株式会社	7,650.00	51.00
2	凯力克	6,150.00	41.00
3	日本长濑产业株式会社	750.00	5.00
4	上海信铭	450.00	3.00
合计		15,000.00	100.00

清美通达锂能最近一年及一期的简要财务数据：

资产负债表主要数据：

单位：万元

项目	2012年5月31日	2011年12月31日
资产总额	6,124.49	5,441.17
负债总额	1,750.47	1,007.98
股东权益	4,374.03	4,433.19

利润表主要数据：

单位：万元

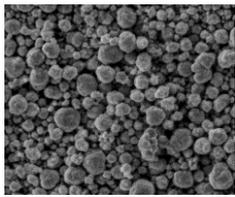
项目	2012年1-5月	2011年度
营业收入	471.77	127.82
利润总额	-59.16	-59.53
净利润	-59.16	-59.53

（注：以上财务数据未经审计）

## （五）凯力克主要业务发展情况

### 1、主营业务及产品

凯力克的主营业务是金属钴及新能源锂电池正极材料前驱体的研发、生产及销售，主要产品为四氧化三钴和电积钴，具体情况：

产品名称	产品图例	用途
四氧化三钴		主要用于制造锂电池正极材料。
电积钴		主要用于制造超级合金、磁性材料和催化剂等产品，广泛应用在航空航天、电器、机械制造、化学与陶瓷工业等领域。

## 2、采购、生产及销售情况

### (1) 采购模式

凯力克采购的主要原料为钴原料（包括钴精矿、钴湿法冶炼中间品及白合金等），辅料有硫酸、盐酸、液碱、纯碱等。凯力克实行“以长单采购为主导、以零单采购为补充”的采购模式。其中，钴矿石原料以从非洲进口为主，其他原、辅料在国内采购。

### (2) 生产模式

凯力克实行“按订单组织生产”的生产模式。生产部门负责根据销售合同、库存量及其他相关因素，合理安排生产，编制年度、季度、月度的生产计划，经总经理批准后发至各部门实施。生产部门根据生产计划，加强调度，组织各车间均衡生产。各车间按工艺标准组织生产，并填写过程控制记录，将生产情况反馈给生产部门。技术部组织产品工艺过程控制的策划和管理实施。

### (3) 销售模式

凯力克的主要产品的销售模式如下：

#### ①四氧化三钴的销售

四氧化三钴主要依据伦敦金属交易所（LME）钴价走势定价，直接向下游客户销售。

#### ②电积钴的销售

电积钴销售主要依据伦敦金属交易所（LME）钴价走势定价，采取向客户直接销售、部分依靠中间贸易商的销售模式。

## (六) 凯力克主要资产情况

### 1、固定资产价值情况

(1) 截至 2012年5月31日，凯力克主要固定资产列表如下：

单位：万元

序号	名称	账面净值
1	房屋建筑物	4,474.41
2	构筑物及其他辅助设施	1,010.96
3	机器设备	9,178.10
4	车辆	98.70
5	电子设备	105.35
合计		14,867.52

(2) 主要设备列表如下：

设备名称	数量	账面净值（元）	成新率（%）
搅拌罐	39	5,059,124.97	93
压滤机	25	3,107,296.73	93
衬钛加压釜	1	2,960,205.57	95
萃取系统	1	2,572,441.33	93
电解槽	32	4,873,182.68	75
电力系统	1	2,138,516.23	93
水雾化方法制粉成套设备	1	1,695,563.90	95
反应釜	6	1,607,378.36	95
电解槽	18	1,522,867.36	80
搅拌罐	42	1,519,291.97	93
高压电缆	1,400	1,373,227.50	75
防腐工程	1	1,168,546.50	85
电窑	3	1,065,207.44	80
吸收塔	1	1,041,466.52	95
钛阳极板	0	984,269.68	93
高压柜	12	980,580.00	75
矿浆隔膜计量泵	2	924,935.64	95
DCS 自动控制系统	1	887,838.70	95
电阻炉	3	843,034.08	94
管路设施	0	816,789.94	95
防腐工程	1	768,851.00	85
楼梯及平台	1	762,450.23	93
节能环保钴电解槽技术服务费	1	759,300.00	85
压滤机	3	673,885.04	95
阳极钛板	589	672,039.16	80
平台刮刀离心机	3	648,745.86	92
混凝池（制镍车间）	3	630,455.87	93
阳极板	576	601,907.49	92
桥架	1	595,550.00	75
污水处理设备	1	583,520.49	93

设备名称	数量	账面净值（元）	成新率（%）
反应釜	10	582,562.77	75
球磨设备	1	550,537.50	75
钛阳极	610	529,480.00	60
离心机	1	498,117.84	95
配电设施	0	492,558.89	95
反渗透装置	1	484,722.19	93
低压配电柜	15	481,475.34	93
阳极板	700	449,193.09	85
压滤机	11	418,962.50	75
钛阴极板	750	418,325.82	80
桥架	1	415,500.00	75
反应釜	5	413,822.66	92
除铁机	1	412,222.17	95
干燥系统	1	400,119.99	92
合计	4,875	50,386,071.00	

注：以上财务数据未经审计

## 2、土地和房产

### (1) 凯力克拥有的土地使用权：

序号	证号	权属人	地址	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	地类 (用途)	取得 方式	是否 抵押
1	泰国用(2008)第 443066号	凯力克	泰兴经济开发 区	18,733.00	工业	出让	是
2	泰国用(2008)第 443067号	凯力克	泰兴经济开发 区丰产河北侧	21,415.00	工业	出让	是
3	泰国用(2008)第 443068号	凯力克	泰兴经济开发 区滨江路东侧	18,800.00	工业	出让	是
4	泰国用(2010)第 441779号	凯力克	滨江镇滨江路 东侧	28,982.10	工业	出让	否
5	泰国用(2011)第 448097号	凯力克	滨江镇中港村 解放组	3,998.00	工业	出让	否

### (2) 凯力克拥有的房产：

序号	证号	权属人	房产坐落	建筑面积(m <sup>2</sup> )	规划 用途	他项 权利
----	----	-----	------	-----------------------	----------	----------

序号	证号	权属人	房产坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	他项权利
1	泰房权证滨江字第 124858 号	凯力克	泰兴经济开发区 丰产河北侧	3,276.23	非住宅	否
2	泰房权证滨江字第 124859 号	凯力克	泰兴经济开发区 丰产河北侧	3,698.43	非住宅	否
3	泰房权证滨江字第 124860 号	凯力克	泰兴经济开发区 丰产河北侧	1,608.39	非住宅	否
4	泰房权证泰兴字第 00096654 号	凯力克	滨江镇滨江北路 8 号	1,634.63	非住宅	是
5	泰房权证泰兴字第 00096655 号	凯力克	滨江镇滨江北路 8 号	1,878.98	非住宅	是
6	泰房权证泰兴字第 00096656 号	凯力克	泰兴市化工开发 区滨江北路 8 号	1,921.23	非住宅	是
7	泰房权证泰兴字第 00096657 号	凯力克	泰兴市化工开发 区滨江北路 8 号	100.75	非住宅	是
8	泰房权证泰兴字第 00096658 号	凯力克	泰兴市化工开发 区滨江北路 8 号	134.06	非住宅	是
9	泰房权证泰兴字第 00096659 号	凯力克	泰兴市化工开发 区滨江北路 8 号	1,676.10	非住宅	是
10	泰房权证泰兴字第 00096660 号	凯力克	泰兴市化工开发 区滨江北路 8 号	1,404.30	非住宅	是
11	泰房权证泰兴字第 00096661 号	凯力克	泰兴市化工开发 区滨江北路 8 号	1,676.10	非住宅	是
12	泰房权证泰兴字第 00096662 号	凯力克	泰兴市化工开发 区滨江北路 8 号	506.25	非住宅	是
13	泰房权证泰兴字第 00096663 号	凯力克	泰兴市化工开发 区滨江北路 8 号	165.68	非住宅	是

序号	证号	权属人	房产坐落	建筑面积(m <sup>2</sup> )	规划用途	他项权利
14	泰房权证滨江字第132324号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	6,567.25	非住宅	否
15	泰房权证滨江字第132325号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	1,770.25	非住宅	否
16	泰房权证滨江字第132326号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	184.33	非住宅	否
17	泰房权证滨江字第132327号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	4,398.25	非住宅	否
18	泰房权证滨江字第132328号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	1,178.55	非住宅	否
19	泰房权证滨江字第132329号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	6,567.25	非住宅	否
20	泰房权证滨江字第132330号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	3,146.38	非住宅	否
21	泰房权证滨江字第132331号	凯力克	泰兴经济开发区丰产河北侧	3,262.5	非住宅	否

### 3、凯力克拥有的注册商标、专利和非专利技术

#### (1) 凯力克取得的注册商标

序号	商标	注册证号	核准使用商品	注册有效期	取得方式	他项权利
1		5953631	碳酸盐；稀土金属盐；工业用贵金属盐；盐类（化学制剂）；工业用氧化钴；氯化钴；草酸盐	2010.01.07-2020.01.06	原始取得	无
2		5953648	铜；钴（未加工的）；镍；电解铜；电解镍；金属板条；金属片和金属板	2009.11.07-2019.11.06	原始取得	无
3		5953649	铜；钴（未加工的）；镍；电解铜；电解镍；金属板条；金属片和金属板	2009.11.07-2019.11.06	原始取得	无

序号	商标	注册证号	核准使用商品	注册有效期	取得方式	他项权利
4		5953650	碳酸盐；稀土金属盐；工业用贵金属盐；盐类（化学制剂）；工业用氧化钴；氯化钴；草酸盐	2010.01.07-2020.01.06	原始取得	无

(2) 凯力克拥有的专利

序号	专利类型	专利名称	专利权人	专利号	权利期限	取得方式	他项权利
1	发明	四氧化三钴的生产方法	凯力克	201010153154.6	20年 (自2010年4月23日起算)	原始取得	无
2	发明	钴溶液的提纯方法	凯力克	201010183074.5	20年 (自2010年5月26日起算)	原始取得	无
3	实用新型	回转窑炉	凯力克	201020168634.5	10年 (自2010年4月23日起算)	原始取得	无
4	实用新型	电池级低铁四氧化三钴粉料制备装置	凯力克	201020174767.3	10年 (自2010年4月29日起算)	原始取得	无
5	实用新型	萃取箱	凯力克	201020203315.3	10年 (自2010年5月26日起算)	原始取得	无
6	实用新型	电积槽	凯力克	201020251867.1	10年 (自2010年7月8日起算)	原始取得	无
7	实用新型	一种球形氢氧化钴洗涤装置	凯力克	201120202330.0	10年 (自2011年6月15日起算)	原始取得	无
8	实用新型	一种控制球形氢氧化钴沉淀反应的装置	凯力克	201120202386.6	10年 (自2011年6月15日起算)	原始取得	无

(七) 交易标的公司目前是否存在未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保等情况

经核查，交易标的公司目前不存在未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保等情况。

(八) 凯力克最近三年及一期主要财务数据

**1、凯力克合并资产负债表主要数据：**

单位：万元

项 目	2012 年 5 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
总资产	87,773.58	84,512.95	89,476.46	96,230.83
总负债	48,441.59	46,959.40	54,637.32	78,167.78
净资产	39,331.99	37,553.55	34,839.14	18,063.05
归属母公司股东的 所有者权益	39,200.77	37,259.36	34,839.14	17,402.95

**2、凯力克合并利润表主要数据：**

单位：万元

项 目	2012 年 1-5 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	43,434.55	114,805.52	126,845.52	103,637.21
利润总额	1,810.44	3,323.63	8,982.31	4,256.87
净利润	1,591.96	2,382.98	6,650.24	3,750.29
归属母公司股东的 净利润	1,593.73	2,388.79	6,651.02	3,758.70

(注：2009 年、2010 年财务数据经天健会计师事务所审计，2011 年财务数据经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2012 年 1-5 月的财务数据未经审计)

**3、最近三年盈利变动分析**

(1) 凯力克 2010 年较 2009 年利润总额、净利润提升的分析

凯力克 2010 年营业收入较 2009 年提高 22.39%，2010 年利润总额较 2009 年提高 111.01%，2010 年净利润较 2009 年提高 77.33%。2010 年利润总额、净利

润分别较 2009 年提高 4,725.44 万元和 2,899.95 万元的主要原因如下:

①随着凯力克在 2010 年的三氧化二钴、电积钴等产品的产量、销量增加,使得凯力克 2010 年营业收入较 2009 年增长 22.39%,从而使得 2010 年毛利较 2009 年增加了 2,858.31 万元。

②凯力克贷款规模减少、存款利息增加、人民币升值等因素使得凯力克 2010 年的财务费用下降 1,022.80 万元。

③凯力克 2010 年的投资收益较 2009 年增加 1,326.47 万元,主要为凯力克在 2009 年从事期货衍生金融工具投资亏损 1,337.07 万元所致。凯力克自 2010 年起已处置完毕所有期货衍生金融工具投资并不再开展此类业务。

④因外商投资生产企业“两免三减半”的所得税优惠政策于 2010 年到期,凯力克 2010 年的所得税费用较 2009 年增加了 1,825.49 万元。

#### (2) 凯力克 2011 年较 2010 年利润总额、净利润的分析

凯力克 2011 年营业收入较 2010 年下降 9.49%,2011 年利润总额较 2010 年下降 63.00%;2011 年净利润较 2010 年下降 64.17%。2011 年利润总额、净利润分别较 2010 年下降 5,658.68 万元和 4,267.26 万元的主要原因为:

①受钴金属价格下降影响,凯力克 2011 年的三氧化二钴、电积钴等产品的销售价格较 2010 年下降,使得凯力克 2011 年的毛利较 2010 年大幅下降了 2,330.43 万元。

②因凯力克 2011 年增加了技术研发、支付上市中介费用、人工成本上升等原因,凯力克 2011 年管理费用较 2010 年增加了 1,020.28 万元。

③2011 年资产减值准备较 2010 年增加了 2,154.77 万元,主要原因为钴金属市场价格下跌,凯力克在 2011 年对存货计提了大额减值准备所致。

#### 4、凯力克最近三年及一期的利润分配情况

根据凯力克 2009 年 4 月股东大会决议,凯力克以现金方式分配 2008 年度实现的净利润 800.00 万元。

除上述分配外,凯力克在最近三年及一期未进行其他利润分配。

### 三、交易标的预估值及账面净值

#### (一) 标的资产的预估值及定价

本次重大资产重组交易标的公司凯力克截至 2012 年 5 月 31 日未经审计净资产账面值为 3.93 亿元，预估值约为 5.33 亿元，对应 51%股权所享有的净资产账面值为 2.00 亿元，预估值约为 2.72 亿元。预估值较最近一期未经审计账面值增值 35.37%。

本次拟购买资产的作价将参考由具有证券相关业务资格的评估机构出具的评估结果，由本公司与交易对方协商确定，并经本公司股东大会决议通过。

目前，相关评估工作正在进行中，本预案披露的预估值与最终经具有证券相关业务资格的评估机构出具的评估结果可能存在一定的差异，最终资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

（二）评估方法本次交易评估采用资产基础法和收益法进行评估。

资产基础法是从资产重置的角度间接地评价资产的公平市场价值，它是从企业的资产现值的角度来确认企业整体价值。收益法强调的是企业整体资产的预期盈利能力，收益法的评估结果是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化。收益法在评估过程中不仅考虑了企业账面资产的价值，同时也考虑了企业账面上不存在但对企业未来收益有重大影响的资产或因素，如企业拥有的专利、专有技术、稳定的客户资源、科学的生产经营管理水平、雄厚的产品生产和研发队伍等，在收益法评估过程中，综合考虑了企业各盈利因素，全面反映了整体企业的价值。

本次评估的目的是为本次交易提供定价依据，考虑各类具体资产的价值特征和影响其价值的相关因素，并结合收集掌握的评估资料，本次评估采用资产基础法和收益法进行评估。

（三）评估假设

本次评估是以企业持续经营为评估假设前提。以评估对象在公开市场上进行交易、正处于使用状态且将继续使用下去为评估假设前提。

本次评估的主要具体假设有：

1、以列入评估范围的资产按现有规模、现行用途不变的条件下，在评估基准日 2012 年 5 月 31 日的市场价值的反映为假设条件。

2、评估对象基本建设和个别产品生产所需要存货的供应及价格无重大变化，评估对象试生产产品价格无不可预见的重大变化；

3、假设的经营模式没有变化；

4、在预测期内，假设评估对象现有的经营模式和收入取得方式不变，不会遇到重大的款项回收方面的问题，且评估对象经营状况保持相对稳定。

#### （四）预估增值的原因

收益法预估增值的主要原因是企业未来收益的持续增长，凯力克经过多年发展，目前的综合实力、产能规模、成本优势等方面均获得提升，在工艺技术、生产设备、生产能力、产业链的完整程度和品牌影响力等方面居行业前列，已基本确立了在行业内的竞争优势地位，具备了保持持续增长的能力和条件。

1、国家的鼓励政策有利于凯力克未来的发展。

国家《节能与新能源汽车产业规划（2012-2020年）》（下称《规划》）的已由国务院正式发布。根据《规划》，我国新能源汽车发展将是混合动力和纯电动车两轮驱动，未来10年产业核心技术投资将达千亿元。《规划》还从财政税收、营造有利于产业发展的良好环境等多个层面提出了相应的产业支持措施。随新能源汽车的发展将为锂电池相关新能源材料行业带来较大商机，市场前景广阔。

2、凯力克在行业内享有较高的知名度和品牌优势有利于未来市场份额的扩大。

凯力克主导产品“KLK”牌电积钴和四氧化三钴被授予“江苏省名牌产品”、“江苏省高新技术产品”称号，是伦敦金属交易所（LME）上市的金属钴期货合约可交割品种，在行业中享有较高的知名度，为公司持续扩大规模奠定了良好的市场与品牌基础。凯力克拥有北大先行泰安科技产业有限公司、中信国安盟固利电源技术有限公司、湖南杉杉户田新材料有限公司、天津巴莫科技股份有限公司等客户。良好的客户群体为凯力克稳定可持续的发展打下了坚实的基础。

3、打造了从电积钴到锂电池正极材料前躯体的完整产业链，具有产业链优势。

凯力克主营业务突出，产品系列多，覆盖了从氯化钴、电积钴到四氧化三钴新能源材料的纵深产业链，因此在行业中具有较高的综合竞争优势。

本公司董事会认为此次预估增值的主要原因为：预估值采用收益现值法，是以凯力克未来的盈利预测为基础对公司的股东权益价值进行整体预估，而账面值是以各项资产、负债的历史成本为基础确认的。

根据初步测算，凯力克2012年-2015年预计净利润(不含非经常性损益)约

为 2,400 万元, 4,200 万元、5,600 万元和 7,200 万元。目前本次交易标的公司的审计、盈利预测及资产评估等工作尚未完成, 该预计盈利并非最终盈利预测结果。

本公司已聘请具有证券相关业务资格的资产评估机构对标的公司进行评估, 最终交易价格将以资产评估报告确认的评估值确定。若资产评估机构采取收益现值法对拟购买资产进行评估并作为定价依据的, 格林美将在重大资产重组实施完毕后 3 年内的年度报告中单独披露交易标的实际利润数与评估报告中盈利预测数的差异情况, 并由会计师事务所对此出具专项审核意见。

## 第六节 本次交易对上市公司的影响

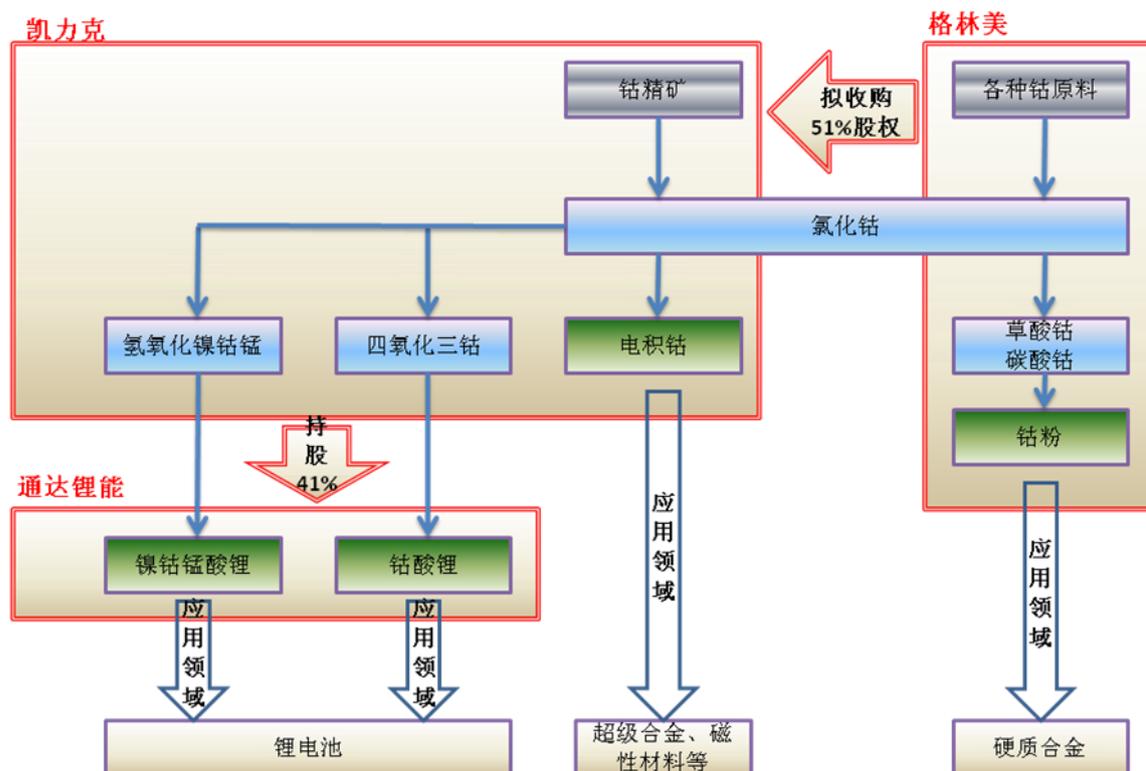
### 一、本次交易对公司主营业务的影响

本次交易完成后，本公司将拥有凯力克 51%的股权，凯力克将纳入本公司合并报表范围。

本公司及凯力克分别主要以城市矿山中的含钴废弃物和钴原矿为原料，通过生产氯化钴这一中间产品，向下游分别延伸至钴粉及电积钴、钴酸锂和镍钴锰酸锂，双方具有氯化钴供应、中间生产技术、下游钴产品、终端应用领域及市场等多环节、多方位互补空间，通过本次交易，双方将充分发挥协同效应，实现钴产品产业链的战略整合。

本次交易对主营业务的影响如下：

格林美与凯力克业务关系图



1、进一步拓宽原料来源，实现以含钴废弃物与采购原矿并重的多元化原材料采购格局

目前本公司钴粉产品的原料主要来自钴废料等，凯力克生产的电积钴和四氧

化三钴所需原材料主要来自于钴精矿，合并后进一步拓宽原料来源，有利于双方原料来源风险和原材料成本控制，实现战略协同效益。

2、进一步拓宽产品线，实现钴粉、电积钴、钴酸锂、四氧化三钴等更齐全的产品体系

本公司目前的主要产品为超细钴粉，其应用领域主要为硬质合金，凯力克的主要产品为电积钴、钴酸锂、镍钴锰酸锂等，其主要用于新能源领域的锂电池正极材料。因此，通过本次交易，公司将以氯化钴为纽带，成功实现了钴产品线的完善，进一步将公司钴产业链下游产品拓宽至电积钴、钴酸锂、镍钴锰酸锂等，将钴产品的市场应用领域由硬质合金拓宽至硬质合金、超级合金、锂电池等领域，打通从废旧电池与报废电池材料到电池材料制造的循环产业链。

3、本次交易的协同效益明显，提升本公司的抗风险能力

通过本次交易，公司可利用上市公司的管理、资金、技术、人才等方面的优势，提升凯力克的经营效率、管理水平和盈利能力；同时，公司通过对双方的原料供应、研发、生产制造、销售渠道等经营环节的整合，进一步保障公司钴产品原材料的供应和销售，有利于进一步增强公司在采购、销售等方面的抗风险能力。

## 二、本次交易对公司盈利能力的影响

本次交易完成后，格林美钴产品产业链得以完善、产品的应用领域将得以拓宽，并将形成规模效应，公司的经营效率将得到进一步提升。

鉴于与本次交易相关的审计、评估和盈利预测工作尚未完成，凯力克的最终盈利预测数据将于本公司再次召开董事会后的《深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买报告书》披露。

## 三、本次交易对关联交易的影响

本次交易对方、交易标的公司与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人无任何关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。

#### 四、本次交易对同业竞争的影响

本次交易完成后，本公司的钴产品将在超细钴粉基础上，扩展到钴粉、电积钴、钴酸锂、镍钴锰酸锂等领域，本公司控股股东与实际控制人未从事相同或类似业务，与本公司不存在同业竞争关系。

综上，本次交易不会导致本公司出现同业竞争。

#### 五、本次交易未导致上市公司控制权发生变化

本次交易由本公司以现金方式购买凯力克 51% 的股权，不会导致本公司股权结构及控制权发生变化。

#### 六、对上市公司的其他影响

依据 2011 年 9 月 30 日凯力克与清美、长濂、上海信铭签订的《合营合同书》，凯力克向其参股公司清美通达锂能提供四氧化三钴、三元前驱体等中间产品。本次交易完成后，凯力克向清美通达锂能销售相关产品行为将构成本公司与参股公司之间的关联交易。

本公司将按照相关法律法规及公司章程规定履行关联交易审批程序和信息披露义务。

## 第七节 风险因素

### 一、本次交易的交易风险

#### （一）本次交易的审批风险

本次交易，尚需满足多项交易条件方可实施，包括但不限于：

- 1、本公司股东大会批准本次股份转让涉及的重大资产购买行为。
- 2、标的公司原审批机关江苏省商务厅批准本次股份转让。
- 3、中国证监会核准本次股份转让涉及的重大资产购买行为。
- 4、符合中国证监会及深圳证券交易所或其他政府部门提出的要求。

本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间都存在不确定性。如果上述任一事项未被批准或核准，则本次交易将无法实施，相关程序将停止执行。

#### （二）估值风险

本预案披露了标的资产的资产评估预估数据。上述预估数据是根据截至本预案签署日已知的情况和资料对标的资产的价值所做的预计，本预案披露的资产预估数据可能与最终的评估结果存在差异。

#### （三）收购资金安排风险

本次交易，本公司拟以现金方式支付全部收购款，预计约需支付现金 2.72 亿元。本公司计划通过自有资金支付部分收购款，不足部分通过贷款（或其他负债方式融资）解决。

截止 2012 年 5 月 31 日，本公司拥有货币资金约 5.19 亿元（合并报表未经审计数），资金较为充裕，且资信情况良好。尽管如此，本公司仍存在无法及时筹措收购资金的可能，本次交易存在收购资金安排的风险。同时，贷款的增加也将增大本公司的财务成本。

### 二、标的公司的经营风险

#### （一）主要原材料依赖境外供应商的风险

凯力克生产产品所需主要原材料是钴精矿及其中间品、白合金等钴矿产资源，报告期内钴精矿、白合金等原材料成本占生产成本的比例在 80%以上。根据美国地质调查局（USGS）2009 年的统计数据，世界金属钴总储量的 90%以上集中在刚果（金）、澳大利亚、古巴、赞比亚和俄罗斯等国家，钴精矿分布较为集中。凯力克钴精矿及其中间品、白合金等原材料的主要供应商亦主要位于上述国家，该等国家目前对钴矿产资源出口未采取限制政策，亦未出现可能导致出口政策发生变化的情况。尽管本公司收购凯力克 51%股权后，会利用本公司废物循环再造的商业模式，促进凯力克从单一依赖进口钴矿的原料模式增加为钴矿原料、含钴废料的多种原料模式，但是，短期内，凯力克仍然以进口钴原料为主，如果该等国家日后对钴矿产资源的出口政策发生不利变化，将对凯力克原材料来源产生风险。

## （二）业绩波动风险

凯力克主要产品为电积钴和四氧化三钴。由于凯力克收入的大部分来自电积钴、四氧化三钴的销售，上述产品的市场需求及价格波动对凯力克的经营业绩产生重要影响。

凯力克产品广泛地应用在新能源锂电池、航空、航天、电器、机械制造、通讯、陶瓷工业和医疗等行业，国内外经济周期的变化对该等行业的景气度有不同程度的影响。

钴产品市场价格的波动将影响凯力克的经营业绩。报告期内，钴产品价格的波动，造成标的公司净利润下滑。

如果钴产品市场价格出现持续大幅下滑，将会对凯力克造成不利影响。

## （三）市场竞争风险

目前中国国内金属钴和锂电池正极材料前驱体行业竞争比较激烈，国内除凯力克外，还有金川集团有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、浙江嘉利珂钴镍材料有限公司等具备一定实力和技术水平的生产企业。虽然凯力克钴产品的产销量位居国内行业前列，但随着竞争对手实力的增强或国外企业在国内投资建厂，如果凯力克在市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临产品市场份额下降的风险。

## （四）存货跌价损失风险

凯力克钴精矿、白合金等主要原材料主要从刚果（金）、赞比亚等非洲国家进口，采购周期较长，为保证生产的连续性，凯力克适当储备了 2-3 个月的原材料。因此，近三年及一期凯力克存货金额及其占流动资产的比例一直处于较高水平。尽管凯力克已经建立了完善的存货管理体系，存货管理水平不断提高，存货规模基本与生产销售规模、生产周期相适应，但凯力克较高的存货比重不仅影响资金周转速度、增加资金压力，还可能因产品价格波动导致存货发生跌价损失。因此，凯力克存在发生存货跌价损失的风险。

## （五）技术风险

### 1、核心技术泄密的风险

经过多年的生产经验积累和研究探索，凯力克成功开发并规模化应用了多项核心技术和生产工艺，并获得了多项专利，是凯力克核心竞争力的重要组成部分。同时，为保护核心技术和生产工艺，凯力克建立了技术保密工作制度。同时，凯力克加强专利申请工作，逐步将部分核心技术和生产工艺申请专利，通过专利保护实现维护凯力克核心技术价值的目的。如果凯力克核心技术不慎泄密，将对凯力克的生产经营和新产品研发带来负面影响。

### 2、新产品和工艺开发的风险

由于新产品和工艺开发的复杂性，从研发到产业化过程中的各个开发环节均存在失败的风险。新产品和工艺的产业化主要指从研发阶段到规模化生产的过程，需要解决放大过程中的各种技术问题，同时必须对质量控制、成本控制、环境保护、生产设备装置以及技术工人熟练程度等因素进行综合考虑。任何一个技术环节出现问题，都可能对产业化进程产生重大影响，进而对凯力克的生产经营带来负面影响。

## （六）产业政策风险

凯力克生产的四氧化三钴主要应用于锂电池正极材料的生产。锂电池新能源材料领域已经成为钴产品的第一大应用领域。锂电池是高能二次电池，绿色环保。随着世界能源供应日益紧张和对环保要求的日益提高，绿色能源的研究开发受到了世界各国的普遍重视，锂电池及相关行业近年来一直是国家重点鼓励发展的产业。国家对锂电池及相关行业的促进政策是凯力克业务得到快速发展的重要因素之一。若国家今后对锂电池及相关行业的产业政策发生调整，将对凯力克的业务

发展产生一定程度的影响。

### **（七）环保政策风险**

凯力克在生产过程中会产生一定的废气、废水、废渣。虽然凯力克历年来投入了大量资金开展“三废”的治理，已建立完善的环境保护和环境治理制度，取得了 ISO14001:2004 环境管理体系认证证书，严格按照环保要求进行处理和排放。但是，随着我国政府持续加强环保监管力度，未来可能实施更为严格的环境标准及政策法规。如果国家环保政策有所改变导致环保标准提高，新的环保标准超出凯力克“三废”处理设计能力，将在一定程度上加大凯力克的环保成本，影响凯力克的经营业绩。

## **三、本次交易后上市公司面临的风险**

### **（一）业务整合风险**

本次交易全部完成后，凯力克将成为本公司的控股子公司，本公司和凯力克在企业文化、管理制度、业务开拓及销售网络布局等诸多方面需要相互融合，若企业整合过程不顺利，无法发挥协同效应，存在无法达到预期目标的风险。

### **（二）股价波动风险**

本次交易将对本公司的生产经营和财务状况产生一定影响，本公司基本面的变化将影响公司股票价格。此外，股票价格波动还要受宏观经济形势变化、行业的景气度变化、资金供求关系及投资者心理因素变化等因素的影响。因此，股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

## 第八节 保护投资者合法权益的相关安排

本公司董事会在本次交易设计和操作过程中严格按照有关法律法规履行程序，遵守“公开、公平、公正”的原则，对非关联股东的权益进行了保护：

### 一、业绩承诺与利润补偿

根据本公司与通达进出口、上海帆达、杨小华签署的《业绩补偿协议》，若标的公司 2012-2015 年度，任一年度实现的扣除非经常性损益后的净利润低于业绩承诺数，通达进出口、上海帆达需向本公司以现金方式做出补偿，杨小华对通达进出口、上海帆达的利润补偿义务承担连带责任保证。

### 二、及时、准确、充分的披露信息，确保投资者的知情权

在本次交易过程中，本公司将及时、准确、完整的披露相关信息，确保投资者能够在第一时间了解本次交易进程，保护投资者对本公司重大事项的知情权。

### 三、安排沟通渠道，确保投资者对公司本次交易的建议权

本公司将在相关信息披露以后，提供电话、电子邮件和信件等方式，为了解、参考投资者对本次交易的意见提供方便，从而确保投资者对本公司重大事项的建议权。

### 四、安排股东大会表决相关议案，确保投资者的参与权

本次交易相关议案将提交股东大会表决，且须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过；届时广大投资者将可以选择赞成、反对和弃权等方式表达对公司本次交易的态度，从而确保了投资者对公司交易事项的参与权。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。

## 五、独立董事就公司本次交易相关事项发表独立意见

本次重大资产购买经本公司独立董事同意后，提交董事会讨论。独立董事就该事项发表独立意见。 独立董事认为：本次交易标的资产的最终交易价格以评估值确定，资产定价原则具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益；本次交易完成后，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。

## 第九节 其他重要事项

### 一、标的公司不存在资金占用及对外担保的情况

截至本预案出具日，凯力克股东及其关联方不存在占用凯力克资金的情况；凯力克亦不存在对外担保的情况。

### 二、本次交易对方的相关承诺

本次交易的交易对方通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产就其为本预案中披露的本次交易事项所提供信息做出如下承诺：

本公司保证为格林美本次重大资产购买所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 三、相关各方买卖公司股票的情况说明

经各方自查，公司审议本次交易首次董事会决议公告日前 6 个月内，相关各方买卖公司股票情况如下：

经自查，本公司董事余和平之弟余建平于 2012 年 5 月 31 日买入格林美股票 100 股，买入均价 13.38 元/股。余建平未获知格林美筹划本次重大资产购买的任何信息，买入格林美股票是基于个人判断而做出的一种市场投资行为，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形，与本次交易事项不存在关联关系。

经核查，公司律师广东君信律师事务所认为：

“余建平在核查期间买卖格林美股票的行为系在未获知本次重大资产购买相关信息的情况下进行的操作，其买卖格林美股票的行为不属于《证券法》所禁止的证券交易内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易活动的情形，其在核查期间买卖格林美股票的行为不构成格林美实施本次重大资产购买的法律障碍。”

除上述情况之外，其他核查范围内的内幕知情人员不存在在核查期间买卖格

林美股票的行为。

#### 四、上市公司停牌前股价无异常波动的说明

本公司因筹划重大资产重组事项，经申请公司股票自 2012 年 7 月 2 日起停牌。停牌之前最后一个交易日（2012 年 6 月 29 日）本公司股票收盘价为 13.31 元/股，停牌前第 21 个交易日（2010 年 5 月 31 日）本公司股票收盘价为 13.52 元/股，本次重大资产购买事项公告停牌前 20 个交易日内（即 2012 年 6 月 1 日至 2012 年 6 月 29 日）本公司股票收盘价格累计涨幅为-1.55%。同期中小板指数（代码：399005）累计涨幅为-4.82%，同期有色金属指数（代码：000819）累计涨幅为-9.57%。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字 [2007]128 号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前 20 个交易日股票价格波动未超过 20%，无异常波动情况。

#### 五、本次交易的独立财务顾问核查意见

本公司独立财务顾问招商证券对本预案出具的结论性核查意见如下：

“格林美本次重组符合相关法律、法规和证监会关于重大资产重组的相关规定，《深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买预案》符合法律、法规及证监会和深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次交易的完成后，格林美钴产品产业链得以完善、产品的应用领域将得以拓宽，并将形成规模效应，公司的经营效率将得到进一步提升。”

（此页无正文，为《深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买预案》的盖章页）

深圳市格林美高新技术股份有限公司

年 月 日