

广东东阳光科技控股股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会会议资料



600673

广东东阳光科技控股股份有限公司

2017 年 7 月

广东东阳光科技控股股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会文件目录

- 一、 2017 年第二次临时股东大会议程；
- 二、 议案一《关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案》；
- 三、 2017 年第二次临时股东大会议案表决方法；
- 四、 监票人名单；
- 五、 2017 年第二次临时股东大会议案表决书。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会议程

会议时间：

现场会议时间：2017 年 7 月 7 日上午 10:00 准时召开，会期一天；

网络投票时间：2017 年 7 月 7 日至 2017 年 7 月 7 日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室。

主持人：广东东阳光科技控股股份有限公司 董事长张寓帅先生。

序 号	2017 年第二次临时股东大会议程	执 行 人
第 1 项	介绍广东深天成律师事务所见证律师	董事会秘书 陈铁生
第 2 项	宣布到会的股东人数及所代表的股份比例 宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效	
第 3 项	大会主持人宣布大会正式开始	董事长 张寓帅
第 4 项	审议议案一《关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案》	董事长 张寓帅
第 5 项	关于 2017 年第二次临时股东大会议案表决方法	董事长 张寓帅
第 6 项	审议监票人名单 注：监票人对表决投票进行清点	董事长 张寓帅
第 7 项	宣布表决票清点结果及各项议案表决结果	监票人
第 8 项	宣读本次股东大会决议	董事长 张寓帅

第 9 项	宣读法律意见书	见证律师
第 10 项	公司董事会及经理班子回答股东提问	董事长、董事会秘书等
第 11 项	宣布大会结束	董事长 张寓帅

议案一：关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案

董事长 张寓帅

各位股东：

一、事项概括

公司研究院于 2011 年 7 月立项研发适合市场需求的锂电池动力电池正极材料产品，于 2013 年开始在车间进行产品中试。在公司研究院取得产品中试成果后，乳源东阳光磁性材料有限公司（以下简称“乳源磁性材料公司”）于 2015 年 10 月筹建第一条锂电池正极材料中试生产线。根据生产线中试情况和项目可行性分析研究，乳源磁性材料公司于 2016 年 2 月正式立项筹建锂电池正极材料项目生产线，其主要产品为磷酸铁锂、三元材料，计划总投资额 3 亿元，采取边建设边生产模式，预计建成达产后可实现年产 10000 吨新能源用锂电池正极材料的产能。2016 年 8 月，250 吨磷酸铁锂项目生产线完成中试并进入试生产阶段。在项目建设过程中，乳源磁性材料公司根据实际市场需求情况对项目计划进行调整，计划于 2017 年完成 5000 吨磷酸铁锂项目生产线以及 2500 吨三元材料项目生产线的建设。截止目前该项目已实际投入 1.2 亿元，根据目前项目建设进度与安排，乳源磁性材料公司预计 2017 年需要投入 1.4 亿元。

基于公司产业布局规划以及公司内部股权架构设置，同时为继续推进研发项目，加大研发投入实现产品产业化，公司拟通过股权受让方式直接控制乳源磁性材料公司，并在完成股权转让后向乳源磁性材料公司增资。

（一）股权转让事项的基本情况

公司拟以 3,322.33 万元人民币受让关联方香港南北兄弟国际投资有限公司（以下简称“香港南北兄弟”）所持有乳源磁性材料公司的 25%的股权，拟以 9,966.99 万元人民币受让公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司所持有的乳源磁性材料公司 75%股权。本次股权转让完成后，公司将持有乳源磁性材料公司 100%股权，乳源磁性材料公司成为公司的一级全资子公司。

（二）增资事项的基本情况

为推动锂电池正极材料项目的建设，调整乳源磁性材料公司资产负债结构，维护其日常生产经营活动的正常展开，公司拟向乳源磁性材料公司增资 1.8 亿元。本次增资完成后，乳源磁性材料公司注册资本变更为 2.8 亿元。

二、交易对方的基本情况

1、香港南北兄弟国际投资有限公司

香港南北兄弟国际投资有限公司是一家 1997 年 10 月 31 日在香港注册成立及组成的有限责任公司，注册资本为 50,000,000 股（每股面值 1 港币的普通股），3 注册地址为香港湾仔骆克道 160—174 号越秀大厦 14 楼 1 室。主营业务主要以投资实业为主。股东构成为 NORTH & SOUTH BROTHER INVESTMENT HOLDINGS LIMITED (BVI)持有 100%股权。

2、深圳市东阳光化成箔股份有限公司

注册地址：深圳市南山区华侨城东方花园 E 区 E25 栋二层

法定代表人：卢建权

注册资本：50000 万元人民币

公司类型：非上市股份有限公司

成立时间：1998 年 10 月 09 日

经营范围：投资、兴办、管理各类实业公司。

深圳化成箔为本公司的全资子公司

截止 2016 年 12 月 31 日经审计主要财务数据：总资产 5,197,469,894.15 元，总负债 2,817,145,421.53 元，净资产 2,380,324,472.62 元；截止 2016 年 12 月实现营业收入 2,237,359,568.40 元，利润总额 239,789,079.18 元，净利润 188,130,831.15 元。

三、交易标的的基本情况

企业名称：乳源东阳光磁性材料有限公司

公司住址：乳源县开发区

法定代表人：周晓军

注册资本：10000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

营业期限：2001 年 11 月 16 日至 2031 年 11 月 15 日

经营范围：磁性材料、锂电池材料及其相关材料的开发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经香港跟部门批准后方可开展经营活动）

乳源东阳光磁性材料有限公司为公司控股子公司，公司控股子公司深圳市东

阳光化成箔股份有限公司持股比例 75%，香港南北兄弟国际投资有限公司持股比例 25%。

截止 2017 年 3 月 31 日主要财务数据：总资产 565,416,354.31 元，总负债 456,323,057.97 元，净资产 109,093,296.34 元；截止 2017 年 3 月实现营业收入 20,465,404.16 元，利润总额-3,742,327.27 元，净利润-3,742,327.27 元。

截止 2016 年 12 月 31 日经审计主要财务数据：总资产 511,818,985.58 元，总负债 394,163,993.05 元，净资产 117,654,992.53 元；截止 2016 年 12 月实现营业收入 247,463,592.56 元，利润总额-23,287,006.82 元，净利润-23,287,006.82 元。

四、股权转让的定价依据

公司聘请具有证券、期货从业资格的开元资产评估有限公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日，由开元资产评估有限公司出具了《乳源东阳光磁性材料有限公司拟进行股权转让所涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》（开元评报字[2017]235 号）。截至 2016 年 12 月 31 日，乳源磁性材料公司经审计净资产为 11,765.50 万元，按资产基础法（成本法）评估的市场价值评估值为 13,289.32 万元，评估增值率 12.95%。经交易方参考评估报告并友好协商一致，确定本次股权转让，乳源磁性材料公司全体股东权益为 13,289.32 万元。公司将以 3,322.33 万元人民币受让香港南北兄弟所持有的乳源磁性材料公司 25%的股权，以 9966.99 万元人民币受让深圳化成箔所持有的乳源磁性材料公司 75%的股权。定价符合公平、合理原则，且未损害本公司和全体投资者的利益。

由于香港南北兄弟为公司控股子公司乳源磁性材料有限公司、东莞市必胜电子有限公司的外方股东，公司根据从严原则，将其定义为关联方，因此本次股权交易部分构成关联交易。按照关联交易的议事规则，本公司关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司将在股东大会表决时回避表决。

请各位股东审议！

2017 年第二次临时股东大会议案表决方法

（在大会表决前通过）

一、根据《公司章程》有关规定，本次大会议案采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、根据相关法律法规和指引办法，本次股东大会议案需经出席本次会议的无关联关系股东所持表决权的 1/2 以上通过有效。

三、监票人负责监票及计票。

四、投票股东按表决书中注明的填写方法对议案填入“同意”或“弃权”或“反对”意见，最后将表决书投入投票箱。请将股东姓名、股东帐号和所持有股数填入表决书中相应的栏目。错填或漏填均视为无效。

五、本次大会议案表决的投票及计票的全过程，由广东深天成律师事务所律师现场见证。

2017 年第二次临时股东大会监票人名单

（在大会表决前通过）

根据本公司《章程》第八十七条“股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。”的规定,本次股东大会推选两名股东代表和一名监事为监票人,负责本次大会的监票及计票工作。

（股东代表）

（股东代表）

（监事）

（股东代表）

（股东代表）

（监事）

广东东阳光科技控股股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会议案表决书

股东姓名:_____ 股东帐号:_____ 所持股数:_____

对股东大会议案的表决:

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案			

说明:

- 1、股东及代理人请按选票中注明的“同意”、“反对”、“弃权”的意见之一，在相应栏目的“同意”、“反对”或“弃权”栏中画“√”即可。
- 2、对同一议案表决时在“同意”、“反对”、“弃权”栏均不填写或同时在两个栏目，甚至三个栏目上填写的，视为对该议案放弃表决。