

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2014-053

深圳市格林美高新技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知已于2014年6月20日,分批以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出,会议于2014年6月26日在荆门格林美新材料有限公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事6人,实际参加会议的董事6人,出席会议的董事人数超过董事总数的三分之二,表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议:

一、会议以赞成票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于签署股权转让框架协议的议案》。

《关于签署股权转让框架协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2014-054

深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于签署股权转让框架协议的公告

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。

特别提示:1.《股权转让框架协议》的签署,旨在表达双方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果。该股权转让协议尚需根据后续的审计、评估等工作结果而开展进一步的协商谈判、签署正式股权转让协议,该股权转让协议尚不存在不确定性。

2.本次股权转让事项,还需要按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序后方可实施。

3.本次收购后,公司如何进行资源整合和管理团队之间的文化融合,以发挥最大的协同作用,将对公司的发展提出一定的挑战。

4.目标公司从电子的废弃物拆解以及工业固体废弃物填埋业务是国家鼓励的行业,若国家今后对该领域的政策发生调整,将对目标公司的业务发展产生一定程度的影响。

5.公司董事会将积极跟踪本《股权转让框架协议》签订后涉及的后续事宜,并依法履行信息披露义务。

6.交易概述

本次交易的目标公司扬州宁达贵金属有限公司(以下简称“扬州宁达”、“目标公司”)主要从事电子废弃物回收拆解、工业固体废弃物处理、贵金属回收,是国内外领先的电子废弃物拆解、获取贵金属的企业,拥有《废弃电子电子产品处理资格证书》、《危险废物经营许可证》,是国家定点的废弃电器电子产品处理企业,是扬州地区的废弃物处理龙头企业。

7.股权转让框架协议的签署,格林美拟以现金方式分别收购扬州宁达、奥美鸿、樊启鸿及樊红杰持有的扬州宁达50%、5%及6%共6%的股权。

本次收购完成后,扬州宁达将成为格林美的控股子公司。

8.交易双方基本情况

本次交易的对方为扬州宁达的多名股东,即樊启鸿、樊红杰,基本情况如下:

(一)樊启鸿:公司名称:厦门梅花实业有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:王鹏飞

注册资本:20,000万元

营业执照注册号:350200200074173

注册地址及主要办公地址:厦门市湖里区禾山街道护安路73-75号梅花光电科技中心二楼A06室

成立时间:2012年6月21日

经营范围:经营商务和电子技术的进出口(不涉及进出口商品目录),但国家限定公司经营而未禁止进出口的商品及技术除外,其他未列明批发业(不含需经审批的经营项目);建材批发;其他化工产品批发;不含危险化学品和监控化学品、金属及金属批发(不含危险化学品和监控化学品);其他机械设备及电子产品批发;电子设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;五金产品批发;首饰、工艺品及收藏品批发(含文物);珠宝首饰、五金零售;其他电子产品零售;计算机、软件及辅助设备零售;其他商品批发(不含危险化学品和监控化学品);房屋建筑、园林景观和绿化工程施工;其他未列明的商务服务;其他未列明的货物及技术进出口;房屋租赁;物业管理;其他未列明的租赁业;其他未列明的商务服务;其他未列明的租赁业。

樊启鸿,男,1979年7月出生,身份证号码:(32108919700715****),中国国籍,现任扬州宁达董事,总经理,兼任扬州宁达贵金属有限公司(以下简称“扬州宁达”、“目标公司”)总经理。

樊红杰,男,1975年2月出生,身份证号码:(32102619670209****),中国国籍,现任扬州宁达董事,总经理,兼任扬州宁达贵金属有限公司(以下简称“扬州宁达”、“目标公司”)董事。

上述交易对方与公司均不存在关联关系。

(二)樊启鸿

樊启鸿,男,1979年7月出生,身份证号码:(32108919700715****),中国国籍,现任扬州宁达董事,总经理,兼任扬州宁达贵金属有限公司(以下简称“扬州宁达”、“目标公司”)董事。

樊红杰,男,1975年2月出生,身份证号码:(32102619670209****),中国国籍,现任扬州宁达董事,总经理,兼任扬州宁达贵金属有限公司(以下简称“扬州宁达”、“目标公司”)董事。

樊启鸿,男,1979年7月出生,身份证号码:(32108919700715****),中国国籍,现任扬州宁达董事,总经理,兼任扬州宁达贵金属有限公司(以下简称“扬州宁达”、“目标公司”)董事。</