中纺投资发展股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘治	独立董事	因公出差委托其他独立董事出席会议并行使表决权	郑植艺
俞建国	董事	因公出差委托其他董事出席会议并行使表决权	鲍勤飞

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	常俊传
主管会计工作负责人姓名	张士全
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	杨月萍

公司负责人常俊传、主管会计工作负责人张士全及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,525,259,344.36	1,353,910,176.49	12.66
所有者权益(或股东权益)(元)	570,172,772.71	584,965,868.55	-2.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.33	1.36	-2.21
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-79,553,790.52		0.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19		0.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,793,095.84	-14,793,095.84	-209.38
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	-200.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	-233.33
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	-200.00
加权平均净资产收益率(%)	-2.56	-2.56	减少4.91个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.61	-2.61	减少4.94个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-17,553.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	88,749.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	229,932.96
少数股东权益影响额(税后)	-12,684.48
合计	288,444.68

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		25,466
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国国投国际贸易有限公司	154,423,617	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	19,908,786	人民币普通股
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.	17,003,035	人民币普通股
中国丝绸进出口总公司	10,446,000	人民币普通股
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	4,139,504	人民币普通股
陕西百合置业投资有限公司	3,658,600	人民币普通股
瞿理谋	3,159,074	人民币普通股
宝鸡华厦(集团)房地产发展有限责任公司	3,051,644	人民币普通股
吉林金塔投资股份有限公司	2,950,016	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,772,563	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要资产项目变动及说明

报表项目	期末金额	期初金额	变动幅度(百分比)	原因说明
应收账款	98,200,676.32	61,708,625.40	59.14	本期部分销售货款未到结算期。
预付款项	97,661,685.99	44,490,245.06	119.51	本期采购预付货款增加。
短期借款	382,341,332.95	276,821,861.04	38.12	本期流动贷款及银行进口押汇增加。
应付票据	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00	本期以银行票据结算的采购款增加。
预收款项	226,306,703.45	113,849,303.87	98.78	本期销售商品收取客户的预收货款增加。
应交税费	-3,645,751.00	-6,838,457.64	46.69	本期留抵增值税额增加。
应付利息	66,500.00	1,324,884.63	-94.98	本期计提的贷款利息减少。

主要利润项目变动及说明

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(百分比)	原因说明
营业税金及附加	396,041.57	850,420.93	-53.43	本期销售毛利减少，计提相应的税金减少。
销售费用	6,512,276.09	13,220,466.13	-50.74	本期销售运输等费用减少。
财务费用	4,319,485.93	2,275,332.36	89.84	本期流动贷款和进口押汇增加，以及银行借款利率上升，相应的银行利息增加。
资产减值损失	2,093,836.55	3,920,852.46	-46.60	本期计提的存货跌价准备减少。
公允价值变动收益	0.00	-60,325.00	100.00	本期没有股票投资业务，无相应的公允价值变动收益。
投资收益	-1,050,741.84	-2,744.42	-38,186.48	本期联营企业发生的亏损增加。
营业利润	-14,852,516.37	15,967,725.73	-193.02	本期销售毛利同比下降幅度较大。
营业外收入	430,205.16	161,046.34	167.13	本期收到进口贸易赔款增加。
营业外支出	129,076.00	23,666.00	445.41	本期非经常性损失增加。
利润总额	-14,551,387.21	16,105,106.07	-190.35	本期销售毛利同比下降幅度较大。
所得税费用	246,251.95	2,565,283.67	-90.40	本期利润下降，相应的所得税费用减少。
净利润	-14,797,639.16	13,539,822.40	-209.29	本期销售毛利同比下降幅度较大。
归属于母公司所有者的净利	-14,793,095.84	13,524,111.88	-209.38	本期销售毛利同比下降幅度较大。

主要现金流量项目变动及说明

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(百分比)	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	754,828,127.07	560,283,766.37	34.72	本期加强了货款的回收力度。
收到的税费返还	3,607,129.60	8,876,901.07	-59.36	本期收回的出口退税款减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	765,019,682.83	578,753,963.95	32.18	本期支付货款增加。
支付的各项税费	4,292,812.57	9,168,010.81	-53.18	本期上缴的税款同比减少。
收回投资收到的现金	0.00	1,117,492.09	-100.00	本期没有发生新股申购业务。
取得投资收益收到的现金	0.00	39,540.36	-100.00	本期没有发生新股申购业务。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,556.00	16,490.38	1,401.21	本期报废的固定资产增加，相应的处置回收收入增加。
投资支付的现金	0.00	18,406,010.00	-100.00	本期没有发生新股申购业务。
取得借款收到的现金	280,989,045.13	108,995,825.51	157.80	本期流动贷款及银行进口押汇增加。
偿还债务支付的现金	175,469,573.22	20,701,640.56	747.61	本期流动贷款及银行进口押汇增加，相应的偿还本金增加。
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	4,597,663.14	2,991,478.62	53.69	本期流动贷款及银行进口押汇增加，相应的银行利息增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

虽然公司二季度经营形势有所好转，但受行业需求及市场低迷影响，预计公司半年度报告期内仍将可能为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分配议案。

中纺投资发展股份有限公司
法定代表人：常俊传
2012年4月19日

证券代码：002066　证券简称：瑞泰科技　公告编号：2012-014

瑞泰科技股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,467,071,588.22	2,203,686,787.18	11.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	615,812,110.97	606,788,094.25	1.49%
总股本(股)	115,500,000.00	115,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.33	5.25	1.52%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	337,094,161.06	318,767,357.13	5.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,024,016.72	12,743,435.79	-29.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-117,154,326.27	156,340.90	-75,035.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.0143	0.0014	-72,550.00%
基本每股收益(元/股)	0.0781	0.1103	-29.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0781	0.1103	-29.19%
加权平均净资产收益率(%)	1.48%	2.22%	-0.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.89%	1.86%	-0.97%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,600,620.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,294.96	
少数股东权益影响额	-2,067,615.35	
所得税影响额	-1,019,059.11	
合计	3,584,240.55	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		10,691
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建筑材料科学研究总院	51,593,112	人民币普通股
浙江省创业投资集团有限公司	4,050,000	人民币普通股
北京矿冶研究总院	3,000,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	2,194,911	人民币普通股
宜兴市耐火材料有限公司	1,350,000	人民币普通股
莱州祥云防火隔热材料有限公司	1,350,000	人民币普通股
盛湘基	533,489	人民币普通股
李法山	503,357	人民币普通股
刘奉德	475,500	人民币普通股
张兴华	450,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月公司水泥窑用耐火材料稳定增长，玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响同比大幅下降，1-3月共实现营业收入33,709.42万元，同比增长5.75%，实现利润总额1,748.30万元，同比下降18.28%。主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：

项目	注释	期末或本期数(万元)	年初或上年同期数(万元)	增减额(万元)	增减幅度(%)
应收票据	1	4,841.07	8,795.23	-3,954.16	-44.96
预付款项	2	14,238.03	8,722.57	5,515.46	63.23
其他应收款	3	2,825.94	1,088.19	1,737.75	159.69
财务费用	4	1661.52	762.12	899.40	118.01
营业利润	5	1,081.21	1,764.58	-683.38	-38.73
经营活动产生的现金流量净额	6	-11,715.43	15.63	-11,731.06	-75035.17

注释及说明：

1、应收票据降低44.96%的主要原因是一季度玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响，销售下滑，回款减少。。

2、预付账款增长63.23%的主要原因是为防范原材料供应风险，公司增加锆英砂采购量。

3、其他应收款增长159.69%的主要原因是公司生产经营规模扩大，员工周转金借款等增加。

4、财务费用增长118.01%的主要原因是：①公司生产经营规模扩大带来流动资金需求增加，公司相应增加银行贷款总额；②由于央行实行稳健的货币政策，贷款利率上升使财务成本增加。

5、营业利润降低38.73%的主要原因是：①一季度玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响，销售下滑，利润下降；②公司贷款规模扩大和贷款利率上升使财务费用增加。

6、2012年3月经营现金流为-11,715.43万元，经营性净现金流负数较大的原因是：为防范原材料供应风险，一季度公司增加锆英砂采购量；同时玻璃行业一季度低迷，销售回款减少，应收账款增加，本期应收账款比期初增加11,455.45万元，存货增加6,888.46万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√适用 □不适用

公司于2012年3月27日发行了“瑞泰科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券”，发行金额为1.5亿元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	公司控股股东中国建筑材料科学研究总院及实际控制人中国建筑材料集团公司	避免同业竞争	已履行

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	29,400,040.22		
业绩变动的原因说明	公司玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响，订单不足，且玻璃窑用耐火材料占公司营业收入的比重较高，对公司利润影响较大。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年2月8日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、信达证券、富安达基金、申万菱信基金、诺安基金、人寿资产	公司今年的发展计划和业绩预计等

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

瑞泰科技股份有限公司
董事会
2012年4月21日

证券代码：002066　证券简称：瑞泰科技　公告编号：2012-013

瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2012年4月9日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，2012年4月19日上午在北京中国建筑材料科学研究总院主楼四层会议室召开。

会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经认真审议，通过如下决议：

会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2012年第一季度季度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司2012年第一季度季度报告》已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司2012年第一季度报告》全文详见2012年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

《瑞泰科技股份有限公司2012年第一季度报告正文》登载于2012年4月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司
董事会
2012年4月21日

证券代码：002066　证券简称：瑞泰科技　公告编号：2012-015

瑞泰科技股份有限公司2012年预计日常关联交易公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2012年4月18日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2012年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》，同意公司2012年与关联方进行出售商品、采购原材料等方面的日常性关联交易，具体情况如下：

1、2011年日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	与公司的关联关系	年初预计金额	实际发生金额
向关联人销售产品	中国建材国际工程集团有限公司及其下属公司	同一实质控制人	8,000	10,548
	秦皇岛玻璃工业研究设计院及其下属公司	同一控股股东	6,000	3,478
	巨石集团公司及其下属公司	同一实质控制人	400	-
	南方水泥有限公司及其下属公司	同一实质控制人	3,500	4,347
	中国联合水泥集团有限公司及其下属公司	同一实质控制人	900	1,358
	合肥水泥研究设计院	同一控股股东		101
	中国新型建筑材料杭州设计研究院	同一控股股东	1,000	507
向关联人采购原材料	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	同一实质控制人	1,500	2,616
合 计			21,300	22,955

2、2012年预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2012年预计发生金额(万元)	占同类业务的比例
销售产品	中国建筑材料集团有限公司及其下属公司	40,000	22.22%
采购原材料	中国建筑材料集团有限公司及其下属公司	5,000	4.28%
合 计		45,000	

（二）2012年4月18日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于收购湖南湘钢宜兴耐火材料

证券代码：002066　证券简称：瑞泰科技　公告编号：2012-016

瑞泰科技股份有限公司关于设立华东瑞泰科技有限公司的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为了扩大瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”或“瑞泰科技”）的产品领域和服务范围，加强公司在行业内的竞争力和影响力，公司拟以现金投资设立华东瑞泰科技有限公司（简称“华东瑞泰”），华东瑞泰的另两位股东胡洁和胡建坤以其持有的宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）的股权出资。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1第（六）项和10.1.5条第（二）、（四）项的规定，胡洁、胡建坤为公司的关联人，此次投资设立华东瑞泰构成了关联交易。

3、2012年4月18日召开的公司第四届董事会第八会议审议通过了《关于设立华东瑞泰科技有限公司的议案》，关联董事胡洁已回避表决。该事项尚需经公司2011年年度股东大会审议通过。

4、公司于2012年4月18日与胡洁、胡建坤签订了《出资协议书》。

5、本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资方基本情况介绍

1、姓名：胡洁

身份证号：320223********0205

住所：江苏省宜兴市宜城街道人民中路215号

与上市公司的关联关系：胡洁为公司现任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条第（二）项的规定，胡洁为公司的关联自然人。

2、姓名：胡建坤

身份证号：320223********7376

住所：江苏省宜兴市芳桥镇夏芳村窦家塘1号

与上市公司的关联关系：胡建坤先生是公司董事胡洁的父亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条第（四）项的规定，胡建坤先生为公司的关联自然人。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：

公司拟以现金出资，胡洁和胡建坤以其持有的宜兴耐火股权出资。

2、宜兴耐火的基本情况

成立日期：1992年2月27日

注册地址：宜兴市芳桥镇夏芳村

法定代表人：胡洁

注册资本：101.013403万元

股东：胡洁，出资占注册资本61%；胡建坤，出资占注册资本39%。

营业执照注册号：320282000104026

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：耐火材料制品、建筑保温材料、机械设备的制造；境内劳务派遣。

宜兴耐火最近一年又一期的主要财务指标如下　　单位：人民币万元）：

项　目	2012年3月末	2011年12月末
资产总额	14810.23	14166.61
实收资本	101.013403	101.013403
股东权益	3370.76	3313.45
资产负债率	77.24%	77.61%
	2012年1-3月	2011年度
营业收入	2097.62	10175.02
净利润	57.31	1334.33

以上数据已经大信会计师事务所审计。

说明：公司拟收购湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资，增资后公司占湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司注册资金的比例为42.99%。由于湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司和宜兴耐火的主要产品均为钢铁行业用耐火材料，为解决同业竞争问题，胡洁、胡建坤拟以其持有的宜兴耐火股权出资与公司共同设立新公司，但是因为宜兴耐火持有瑞泰科技股票135万股，并有一定数量的其他对外投资所形成的应收账项，所以宜兴耐火决定进行减资分立。2012年2月15日宜兴耐火发布了分立公告，存续分立为二个公司，宜兴耐火分立前注册资本为9158万元，实收资本为9158万元，分立后减资为101.013403万元；同时分立新设江苏尚博投资有限公司，注册资本9056.986597万元。2012年3月31日，已在宜兴市工商局办理工商变更手续。

3、标的公司基本情况

①名称：华东瑞泰科技有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）

②注册资本：2亿元

③经营范围：耐火材料和特种陶瓷的研发、生产与销售，以及与此相对应的技术咨询、技术服务和工程承包。货物进出口、技术进出口、代理进出口。

④各投资人的投资规模和持股比例：

瑞泰科技现金出资12000万元，占注册资本60%；胡洁、胡建坤分别以其持有的分立后的宜兴耐火61%和39%的股权出资，占注册资本40%。

分立后的宜兴耐火2012年3月31日经审计的资产总计14,810.22万元，负债总计11,439.47万元，净资产3,370.74万元。评估的初步结果为：资产总计20,316.40万元，负债总计12,118.84万元，净资产8,197.56万元。胡洁出资4880.00万元，占华东瑞泰注册资本的24.40%；胡建坤出资3,120.00万元，占华东瑞泰注册资本的15.60%。胡洁、胡建坤最终的出资金额以评估报告为准。

四、出资协议书的主要内容

1、瑞泰科技与胡洁、胡建坤依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，共同出资设立华东瑞泰科技有限公司。

2、华东瑞泰注册资本2亿元，瑞泰科技现金出资12,000万元，占注册资本60%；胡洁、胡建坤分别以其持有的宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）61%和39%的股权出资，占注册资本40%。胡建坤、胡洁的出资金额将按照以2012年3月31日为基准日经具有从事证券业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的宜兴耐火资产评估报告的净资产值为依据确定，如净资产值不足出资额以现金补足应出资的金额，如评估净资产值超过应缴出资额则超出部分作为负债。

3、华东瑞泰注册资本分二期缴纳：

第一期：瑞泰科技现金4,000万元出资，胡洁和胡建坤以其持有的宜兴耐火股权出资。

第二期：瑞泰科技将根据其他项目的实施进度在两年内交足注册资本。

4、华东瑞泰组织机构

华东瑞泰的最高权力机构为股东会，决定华东瑞泰的一切重大事宜。

华东瑞泰设立董事会，董事会对股东会负责。华东瑞泰董事会由5名董事组成，瑞泰科技推荐3名，董事长为华东瑞泰的法定代表人，由董事会选举产生。

华东瑞泰监事会由3名监事组成，瑞泰科技推荐2名，另外选举1名为职工代表监事。

5、华东瑞泰经营管理机构

华东瑞泰实行董事会领导下的总经理负责制，总经理和副总经理由董事会聘任。具体经营管理机构的设置和管理办法由总经理制定并报董事会批准后实施。

华东瑞泰财务负责人由瑞泰科技派出，董事会聘任。

五、本次交易的目的及对本公司的影响

公司通过投资设立华东瑞泰，使公司的产品领域从玻璃窑用耐火材料、水泥窑用耐火材料扩展到钢铁用耐火材料，加强公司在耐火材料行业的竞争力和影响力，符合公司的战略定位和战略目标。而宜兴耐火现有的生产设备成新率较高，生产能力大，如公司加大市场开发力度，使产能利用率尽快提高，能在较短时间内迅速扩大企业生产规模，使公司的经营规模进一步做大，有利于提升公司的整体盈利能力。

六、审议程序

（一）董事会表决情况

公司2012年4月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立华东瑞泰科技有限公司的议案》，关联董事胡洁回避表决。

（二）独立董事事前认可和独立意见

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成了与关联方之间的关联交易。上述关联交易事项已进行了事前认可，同意将该项关联交易提交公司第四届董事会第八次会议审议。

2、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

3、上述关联交易涉及的关联方用于出资的宜兴耐火股权价值按照以2012年4月31日为基准日经具有从事证券业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司资产评估报告的净资产值为依据确定，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。

4、该项关联交易对公司持续经营能力和公司未来财务状况、经营成果产生积极的影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。

七、备查文件

1、瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

2、《出资协议书》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司
董事会
2012年4月21日

证券代码：002066　证券简称：瑞泰科技　公告编号：2012-017

瑞泰科技股份有限公司关于收购湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）与湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司（简称“湘宜耐火”）股东就公司收购湘宜耐火部分股权并增资有关事项于2012年4月17日和18日分别签署了《框架协议书》和《股权转让框架协议书》，公司拟以自有资金受让按照2012年12月31日评估基准日经具有证券从业资格的评估机构的评估报告评估公允值，受让湘宜耐火股东胡建坤先生持有的湘宜耐火39.76%的股份，并以现金对湘宜耐火进行增资。

公司2012年4月18日第四届董事会第八会议审议通过了《关于收购湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的议案》，由于胡建坤先生是公司董事胡洁女士的父亲，因此本次股权收购事项构成了关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，此次交易尚需经公司2011年年度股东大会审议通过。

本次股权收购和增资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

名称：湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司

成立日期：2006年9月22日

注册地址：湘潭高新区吉安路

法定代表人：曹志强

注册资本：6664.66万元

营业执照注册号：430301000000738

经营范围：耐火材料及其相关设备、冶金炉料的制造、销售；筑炉工程施工；机械制造维修。

湘宜耐火最近一年又一期的主要财务指标如下 单位：人民币万元）：

项　目	2012年3月末	2011年12月末
资产总额	21,909.51	23,899.21
实收资本	6664.66	6664.66
股东权益	10,638.94	10,460.69
资产负债率	51.44%	56.23%
	2012年1-3月	2011年度
营业收入	9,197.31	40,337.95
净利润	178.25	2,299.00
净资产收益率	1.68%	21.98%

湘宜耐火2011年度财务数据已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2012年一季度财务数据未经审计。

截至本公告日，湘宜耐火不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、股权转让双方基本情况

（一）股权出让方：

姓名：胡建坤

身份证号：320223********7376

住所：江苏省宜兴市芳桥镇夏芳村窦家塘1号

与上市公司的关联关系：胡建坤先生是公司董事胡洁女士的父亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条第（四）项的规定，胡建坤先生为公司的关联自然人。

（二）股权受让方：

瑞泰科技股份有限公司

注册资本：11550万元

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路乙21号

法定代表人：曾大凡

经营范围：许可经营项目：制造耐火材料，一般经营项目：销售耐火材料；无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

四、受让股权及增资的基本方案

公司拟以湘宜耐火2011年12月31日评估基准日的评估净资产值进行收购和增资。

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2011年12月31日评估基准日湘宜耐火资产总计23,899.21万元，负债总计13,438.52万元，净资产10,460.69万元。

经具有证券从业资格的评估事务所北京北方亚事资产评估有限责任公司以2011年12月31日为评估基准日对湘宜耐火进行评估，评估后的初步结果为：资产总计26114.44万元，负债总计13,438.52万元，净资产12675.92万元，单位评估公允值为1.90元。瑞泰科技拟出资人民币5035万元受让胡建坤先生持有的39.76%的股权。

同时，瑞泰科技拟以现金对相宜耐火增资1907.15万元，其中1003.76万元进入注册资本，903.39万元计入资本公积。增资后，瑞泰科技占湘宜耐火的注册比例为42.99%股权。

公司最终收购股权及增资的金额以评估报告为准，受让股权的出资金额不超过5500万元；增资金额不超过2000万元。

增资前股东各方的出资情况如下：

单位：万元

股东名称	增资前注册资本	增资出资	增资后注册资本	增加资本公积	增资后股权比例
瑞泰科技	2,650.00	1907.15	3,653.76	903.39	42.99%
湘钢集团	2,650.00	1580.00	3,481.58	748.42	40.96%
湘钢集团工会	1,364.66	0	1,364.66	0	16.05%
	6,664.66	3487.15	8500.00	1651.81	100.00%

五、框架协议的主要内容

1、湘宜耐火的其他股东同意放弃胡建坤先生持有的湘宜耐火39.76%股份的优先受让权，同意公司依照相关程序受让胡建坤先生持有的湘宜耐火39.76%的股份。

2、股权转让价格按照湘宜耐火2012年12月31日评估基准日经具有证券从业资格评估机构评估报告的净资产值。

3、公司以人民币现金增资资。增资的价格依据湘宜耐火2012年12月31日评估基准日经具有证券从业资格的评估机构评估报告的净资产值。增资后，公司占湘宜耐火的注册资本为42.99%。

4、湘宜耐火董事会由7名成员组成，其中瑞泰科技委派4人。监事会由3名成员组成，瑞泰科技委派1人。湘宜耐火经营班子和经营管理机构不变。

六、涉及此次交易的其他安排

有关此次交易具体的《股权收购协议》和《增资协议》尚未签订，待正式签订后公司将及时公告相关事宜。

七、交易的目的和对公司的影响

公司此次收购湘宜耐火部分股权并对其进行增资的主要目的是为了利用湘宜耐火已有的客户资源、市场份额、丰富的产品品种和成熟的研发、管理团队开拓公司的钢铁行业用耐火材料业务，加快公司的产业布局，有利于提升公司盈利能力和在市场竞争力，增强公司在耐火材料行业内的影响力。

此次交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东权益的情况。

八、审议程序

（一）董事会表决情况

公司2012年4月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的议案》，关联董事胡洁回避表决。

（二）独立董事事前认可和独立意见

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成了与关联方之间的关联交易。上述关联交易事项已进行了事前认可，我们同意将该项关联交易提交公司第四届董事会第八次会议审议。

2、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

3、上述关联交易涉及的湘钢财火股权价值按照以2011年12月31日为基准日经具有从事证券业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司资产评估报告的净资产值为依据确定，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。

4、该项关联交易对公司持续经营能力和公司未来财务状况、经营成果产生积极的影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。

九、备查文件

1、瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

2、《框架协议书》。

3、《股权转让框架协议书》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司
董事会
2012年4月21日