

广州冷机股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称： 广州冷机股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 广州冷机
股票代码： 000893

信息披露义务人： 广州万宝集团有限公司
住所地： 广州市海珠区江南大道中 111 号
通讯地址： 广州市海珠区江南大道中 111 号 7 楼
股权变动性质： 减少
签署日期： 2008 年 6 月 5 日

信息披露义务人特别提示

- 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书；
- 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突；
- 3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《国有股东转让所持有上市公司股份管理暂行办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广州冷机股份有限公司拥有权益的股份变动情况；
- 4、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广州冷机股份有限公司中拥有权益的股份；
- 5、本次股份转让的前提条件为：（1）本次股份转让已经按照十九号文的规定，由转让方公开征集受让方，并在此基础上择优选定，确定由受让方依法作为受让人受让目标股份；（2）本次股份转让事宜已经按照公司法及其它相关法律、双方公司章程之规定，经本协议双方各自的股东会、董事会或相关权力机构审议通过；（3）本次股份转让获得国务院国有资产监督管理委员会正式批准及获得中国证监会对东凌实业《要约收购报告书》审核无异议。
- 6、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 信息披露义务人介绍	5
一、基本情况:	5
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人员情况	6
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况	7
第二节 持股目的	7
第三节 本次权益变动方式	7
一、本次权益变动的基本情况	7
二、股份转让协议主要内容	8
三、补充协议及安排	9
四、本次权益变动是否存在任何权利限制的说明	9
第四节 信息披露义务人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况	9
第五节 信息披露义务报告人声明	9
第六节 备查文件	9

释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

广州冷机	指	广州冷机股份有限公司
万宝集团、信息披露义务人、转让方	指	广州万宝集团有限公司
东凌实业、受让方	指	广州东凌实业集团有限公司
股份转让协议	指	万宝集团与东凌实业签署的《广州东凌实业有限公司与广州万宝集团有限公司关于股份转让协议》
本次权益变动、本次股份转让	指	万宝集团将其持有的广州冷机 57,985,516 股有限售条件流通股（占广州冷机股份总数的 26.12%）以协议方式转让予东凌实业的行为
交割	指	由转让方根据股份转让协议的规定在证券登记结算机构将全部协议股份过户至受让方名下的登记事项或行为
过渡期	指	股份转让协议签约日至股份交割日前的期间
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》
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》
15 号准则	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
十九号文		《国有股东转让所持有上市公司股份管理暂行办法》
交易所	指	深圳证券交易所
本报告书	指	广州冷机股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

广州冷机股份有限公司

简式权益变动报告书

第一节 信息披露义务人介绍

一、基本情况：

1、	公司名称：	广州万宝集团有限公司
2、	注册地址：	中国广州市海珠区江南大道中 111 号
3、	法人代表：	周千定
4、	注册资本：	3,3000 万元
5、	营业执照注册号码：	4401011107104
6、	税务登记证号码：	440103724313387
7、	企业类型：	有限责任公司（国有独资）
8、	经营范围：	设计、加工、制造：冷冻设备及压缩机、中央空调及各类型制冷空调设备、冷水机组及各类家用电器及相关材料、附件及配件。制冷空调设备及制冷压缩机工程的可行性研究、设计、安装、调试及其工程总承包。经营本企业自产产品及技术的出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
9、	经营期限：	2000 年 8 月 1 日——无限期
10、	联系电话：	020-89010088
11、	联系传真：	020-89092989
12、	邮政编码：	510220
13、	出资人：	广州市人民政府

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人员情况

周千定：男，中国籍，长期居住地为中国广州，无其他国家或者地区的居留权。自2002年起任广州万宝集团有限公司董事、总经理，2006年7月至今任广州万宝集团有限公司董事长。

蔡瑞雄：男，中国籍，长期居住地为中国广州，无其他国家或者地区的居留权。自2007年1月起任广州万宝集团有限公司副董事长、总经理。

梁正彦：男，中国籍，长期居住地为中国广州，无其他国家或者地区的居留权。自2007年3月起任广州万宝集团有限公司董事。

杨建优：男，中国籍，长期居住地为中国广州，无其他国家或者地区的居留权。自2003年5月起任广州万宝集团有限公司董事，自2003年12月起任广州万宝集团有限公司副总经理、总会计师。

唐志明：男，中国籍，长期居住地为中国广州，无其他国家或者地区的居留权。自2006年6月起任广州万宝集团有限公司董事、副总经理。

巨小平：男，中国籍，长期居住地为中国广州，无其他国家或者地区的居留权。自2004年8月起任广州万宝集团有限公司董事，总工程师。

黄贤兴：男，中国籍，长期居住地为中国广州，无其他国家或者地区的居留权。自2006年11月起任广州万宝集团有限公司董事，自2007年8月起任广州万宝集团有限公司副总经理。

伍竹林：男，中国籍，长期居住地为中国广州，无其他国家或者地区的居留权。自2007年4月起任广州万宝集团有限公司独立董事。

邵学言：男，中国籍，长期居住地为中国广州，无其他国家或者地区的居留权。自2007年4月起任广州万宝集团有限公司独立董事。

邱志刚：男，中国籍，长期居住地为中国广州，无其他国家或者地区的居留权。自2007年4月起任广州万宝集团有限公司独立董事。

凌爱平：女，中国籍，长期居住地为中国广州，无其他国家或者地区的居留权。自2007年8月起任广州万宝集团有限公司监事会主席。

席大茂：男，中国籍，长期居住地为中国广州，无其他国家或者地区的居留权。自2007年6月起任广州万宝集团有限公司监事。

汤松盛：男，中国籍，长期居住地为中国广州，无其他国家或者地区的居留权。自2008年2月起任广州万宝集团有限公司监事。

梁彬：女，中国籍，长期居住地为中国广州，无其他国家或者地区的居留权。自2004年8月起任广州万宝集团有限公司副总经理。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人持有广州冷机 57,985,516 万股有限售条件流通股，占当前上市公司总股本的 26.12%。

除此之外，信息披露义务人未持有境内、境外其他上市公司 5% 以上发行在外的股份。

第二节 持股目的

万宝集团在本次股权转让中将出让其持有的上市公司的全部股份，在未来 12 个月内没有增加上市公司股份的计划。

第三节 本次权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人为广州冷机的第二大股东，持有的广州冷机 57,985,516 股有限售条件流通股，占广州冷机股份总数的 26.12%。本次权益变动后信息披露义务人不再持有广州冷机股份，持有广州冷机 57,985,516 股国家股的股份性质将变更为境内法人股。

二、股份转让协议主要内容

（一）基本内容

转让方：广州万宝集团有限公司

受让方：广州东凌实业集团有限公司

万宝集团于 2008 年 6 月 5 日与东凌实业签署了《股份转让协议》，东凌实业拟受让万宝集团持有的上市公司 57,985,516 股有限售条件流通股，占上市公司总股本的 26.12%。

（二）定价及支付

根据万宝集团与东凌实业签署的《股份转让协议》，按照十九号文的相关规定，本次股份转让的价格按照广州冷机股份购买信息公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定，即每股价格为 7.78 元人民币，股份转让价款共计为 451,127,314.48 元，具体的付款安排为：

- 1、东凌实业在股权转让协议签署后五个工作日内将股份转让价款的 30% 支付至万宝集团作为保证金；
- 2、东凌实业于目标股份过户日的前一个工作日，将全部股份转让价款以现金方式支付完毕。

（三）生效时间及条件

万宝集团与东凌实业签署的股份转让协议由双方授权代表签署并盖章，并且下列前提条件全部得以成就或者满足之日生效。前提条件：

（1）本次股份转让已经按照十九号文的规定，由转让方公开征集受让方，并在此基础上择优选定，确定由受让方依法作为受让人受让目标股份；

（2）本次股份转让事宜已经按照公司法及其它相关法律、双方公司章程之规定，经本协议双方各自的股东会、董事会或相关权力机构审议通过；

（3）本次股份转让获得国务院国有资产监督管理委员会正式批准及获得中国证监会对东凌实业《要约收购报告书》审核无异议。

（四）特别条款

万宝集团与东凌实业签署的股份转让协议无特别条款。

三、补充协议及安排

万宝集团与东凌实业签署的股份转让协议对股份转让并未附加特殊条件，也不存在补充协议和对拟转让股权表决权的行使存在其他安排。

四、本次权益变动是否存在任何权利限制的说明

（一）信息披露义务人目前持有的广州冷机股票不存在任何其他第三方的优先权、认购权、抵押、质押或其他担保权益或权利限制，亦不涉及任何权属纠纷，或卷入任何司法程序、仲裁或行政程序。

（二）信息披露义务人在广州冷机于 2006 年 9 月进行股权分置改革时曾承诺：所持广州冷机非流通股在法定禁售期满后 24 个月内不上市交易。东凌实业承诺本次权益变动后，将继续履行万宝集团在广州冷机股权分置改革中的相关承诺。

（三）本次权益变动不存在其他任何权利限制。

第四节 信息披露义务人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

信息披露义务人承诺在签署本报告书前六个月内，没有买卖上市公司挂牌交易股票行为。

第五节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第六节 备查文件

- 1、 信息披露义务人工商营业执照
- 2、 信息披露义务人董事及高级管理人员名单及身份证明

3、 信息披露义务人与东凌实业签署的《股份转让协议》

信息披露义务人：广州万宝集团有限公司

法定代表人：周千定

日期：2008年6月5日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广州冷机股份有限公司	上市公司所在地	广东省广州市白云区人和镇人和大街68号
股票简称	广州冷机	股票代码	000893
信息披露义务人名称	广州万宝集团有限公司	信息披露义务人注册地	中国广州市海珠区江南大道中111号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有/无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>57985516</u> 持股比例: <u>26.12%</u>		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: <u>0</u> 变动比例: <u>0</u>		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人：广州万宝集团有限公司

法定代表人：周千定

日期：2008 年 6 月 5 日