

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明（B 股）
股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）
公告编号：2011-019

佛山电器照明股份有限公司 澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、传闻情况

2011年5月27日证券时报刊发了《佛山照明：国轩高科今年利润预计超1亿》的报导，报导中提及佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长钟信才在5月26日本公司年度股东大会上说国轩高科销售形势非常好，去年国轩高科盈利6000多万元，今年预计利润超过1亿元。

二、澄清说明

经核实，上述报导事项基本属实。

本公司于2010年7月14日与合肥国轩营销策划有限公司签订股权转让协议，以1.6亿元人民币受让对方拥有的“合肥国轩高科动力能源有限公司”（以下简称“国轩高科”）20%股权。转让价格以目标公司2010年7月1日至2013年6月30日的预测净利润为参考基础，以2011年7月1日至2012年6月30日预测利润1亿元的8倍市盈率估值为股权交易的定价依据。

国轩高科主营业务为生产销售锂动力电池，目前该公司的锂动力电池在国内纯电动汽车市场占有率名列前茅。

该公司 2010 年实现利润总额 6036 万元、净利润 5169 万元(未经审计)。本公司对国轩高科采取的会计核算方法为成本法，2010 年度国轩高科没有分红，所以对本公司业绩没有实际贡献。目前该公司生产经营情况良好，保持增长发展的势头，并且正在筹备上市工作。根据国轩高科公司预测，2011 年度利润将超过 1 亿元。我公司按照 18%股权比例(“国轩高科”于 2010 年 8 月引进战略投资者之后，本公司股权比例从 20%降为 18%)，则享有分配权利约 1800 万元，对应本公司每股享有约 0.018 元的分配权利。但 2011 年国轩高科对本公司业绩是否有实际贡献或贡献率大小需依据国轩高科 2011 年度是否分红及股息率而定。

三、其他说明

1、风险提示：

国轩高科公司虽然目前生产销售情况良好，产品市场占有率高，但未来市场竞争格局有可能变化，实现年利润超 1 亿元存在一定变数。

2、本公司领导为了向股东表明本公司有关投资决策的正确性，在 2010 年度股东大会上按照原股权转让协议有关条件内容及国轩高科公司目前经营情况，预计国轩高科今年利润超过 1 亿元，没有按照有关信息披露程序进行披露，在此表示致歉。

3、公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《香港大公报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 27 日