

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2013-023

佛山电器照明股份有限公司
关于青海佛照锂电正极材料有限公司股权转让的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、为了推进公司新能源产业链的发展，2010年8月17日本公司与青海威力新能源材料有限公司、合肥锂鑫能源材料有限公司、锂能源控股有限公司、江苏国港交通工程有限公司共同出资设立青海佛照锂电正极材料有限公司（以下简称“佛照锂电公司”），本公司出资2550万元，占51%股份（详情请见本公司2010年8月18日公告，公告编号2010-034）。

2、公司第七届董事会第二次会议审议通过将公司所持有的佛照锂电公司51%的股权经专业评估公司独立评估后，以不低于评估价为基础对外转让，并授权管理层办理上述股权转让的相关手续。转让协议书的签订须另行报送公司董事会审议。

3、公司董事会将按照证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，根据最终交易金额决定是否需要将此股权转让事项提交股东

大会审议。

二、交易对方基本情况

由于目前交易对方还未确定，无法披露交易对方基本情况。

三、交易标的基本情况

1、交易标的基本概况

公司名称：青海佛照锂电正极材料有限公司

注册地址：西宁市南川工业园区创业路 26 号 4 楼

法定代表人：钟信才

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2010 年 10 月 25 日

经营范围：锂离子电池正极材料的生产、销售（涉及许可的凭许可证经营）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品、经营进出口代理业务。

股权结构：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
佛山电器照明股份有限公司	现金	2550	51%
青海威力新能源材料有限公司	现金	1000	20%
合肥锂鑫能源材料有限公司	技术	800	16%
锂能源控股有限公司	现金	400	8%
江苏国港交通工程有限公司	现金	250	5%
合计		5000	100%

2、公司持有的佛照锂电公司 51% 的股权不存在抵押、质押或者

其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

截至目前，公司不存在为佛照锂电公司提供担保或委托佛照锂电公司理财等情况，佛照锂电公司也不存在占用公司资金的情况。

3、佛照锂电公司财务状况

单位：元

项目	2012年12月31日 (经审计)	2013年3月31日 (未经审计)
总资产	39,438,451.91	36,248,560.66
总负债	8,651,043.41	6,217,232.33
净资产	30,787,408.5	30,031,328.33
营业收入	106,963.17	0
营业利润	-8,078,719.99	-606,072.51
净利润	-8,096,442.18	-606,072.51
经营活动产生的现金流量净额	-787,138.65	-252,808

四、股权转让目的

公司当初投资设立佛照锂电公司是为了进一步推进公司新能源产业链的发展，但由于受市场销售渠道等因素的影响，佛照锂电公司一直未能正常生产经营，经会计师事务所审计，截止 2012 年底累计亏损 1123.36 万元，而且仍将承担厂房租金、设备折旧等费用。转让佛照锂电公司股权是为了避免损失进一步扩大，降低投资风险，集中精力发展主营业务。

五、其他

由于交易对方及其他相关事项尚未确定，本公司持有的佛照锂电公司 51% 股权能否转让成功，还存在未知数。敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 17 日