

证券代码：000008 证券简称：ST宝利来 公告编号：2012048

广东宝利来投资股份有限公司 重大资产重组标的资产过户进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年11月16日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1534号），核准广东宝利来投资股份有限公司（以下简称“本公司”）本次发行股份购买资产。本公司接到中国证监会核准文件后立即着手办理资产交割工作。

一、注入资产的交付与过户

根据广东省深圳市市场监督管理局出具的《企业变更（备案）通知书》，宝利来投资已于2012年12月7日经核准完成股东变更的工商登记手续，本公司持有宝利来投资100%股权。至此，本次发行股份购买资产涉及标的股权过户的工商变更登记手续已办理完毕。

二、后续事项

（一）期间损益的归属与确认

根据《发行股份购买资产协议》，自评估基准日（含当日）至重组交割日（含当日），标的资产如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归上市公司所有；如发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，由宝利来实业在交割日以现金方式向上市公司全额补足。评估基准日至重组交割日期间的损益的确定以交割审计报告为准。根据该企业经营状况，目前判断为盈利，根据前述约定，该等盈利归本公司所有。本公司正聘请大华会计师事务所有限公司对其截止2012年11月30日的财务报表进行审计。

(二) 证券发行登记等后续事宜的办理状况

截至目前,本公司向宝利来实业非公开发行的 78,147,692 股境内上市人民币普通股(A股)尚未完成新增股份登记手续。本公司尚需就本次发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续,有关新增股份的上市交易尚需取得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的核准,涉及本公司注册资本变更等事宜尚需办理工商变更登记备案手续,目前上述事宜正在办理过程中。

本公司董事会将根据核准文件的要求及公司股东大会的授权,继续抓紧办理后续事项,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东宝利来投资股份有限公司董事会

2012年12月13日