

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：2012-046

佛山电器照明股份有限公司
关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假
邨有限公司股权的公告

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。

公司董事会于2012年1月12日通过决议，授权公司管理层洽谈整体转让佛山高明富湾湖酒店资产及佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权（详见2012年1月13日公司董事会决议公告，公告编号2012-001）。为使以上资产及公司股权的转让能顺利实施，董事会于2012年4月5日审议通过，向全资子公司佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司增资，将拟转让的富湾湖酒店有关土地使用权、物业等资产注入佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司（详见2012年4月5日公告，公告编号2012-004）。2012年7月17日完成了增资工作。

为了完成上述股权转让工作，公司已经委托亚洲（北京）资产评估有限公司（具有证券、期货业务资格）对增资后的佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司的全部股东权益价值进行评估，并出具了京亚评报字[2012]第048号评估报告书。评估结果如下：截止评估基准日2012年6月30日，采用成本法确定的高明富湾渡假邨股东全部权益

的市场价值为 31,704.38 万元。其中：资产总计账面值为 4,726.41 万元，评估值为 33,281.63 万元，增值额 28,555.22 万元，增值率 604.16%；负债总计账面值为 4,897.25 万元，评估值为 1,577.25 万元，减值额为 3,320.00 万元，减值率 67.79%；净资产账面值为-170.83 万元，评估值为 31,704.38 万元，增值额为 31,875.21 万元，增值率 18659.02%。

公司拟在上述评估价值基础上，以公开拍卖方式对外转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司的全部股权。公司董事会拟授权管理层实施上述股权转让工作。根据相关规定，此次股权转让需提交公司股东大会审议。

公司预计今年年底前完成上述股权转让交易。由于暂时无法确定具体拍卖成交价格，如按基础起拍价 31704.38 万元成交计算，扣除原始成本、交易印花税、所得税等项，则上述股权转让交易所获得的净利润为 157,689,670.98 元，为公司全年每股带来 0.16 元的收益。

上述股权拍卖并完成过户之后，公司将及时公告最终拍卖交易结果，请广大投资者注意投资风险。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司评估报告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 16 日