

**方大特钢科技股份有限公司**

**2010 年第三次临时股东大会文件**

**2010 年 5 月 21 日**

# 方大特钢科技股份有限公司

## 关于投资组建板簧集团的议案

各位股东：

为促进公司汽车板簧板块的快速发展，提升板簧板块的整体竞争力，提高公司产品在下游企业的话语权，做大做强公司汽车板簧板块，公司拟出资设立江西方大特钢汽车悬架有限公司（暂定名，最终以工商部门核定为准；以下简称“悬架公司”）。

### 一、悬架公司基本情况

由方大特钢和南昌方大冶金建设有限公司（简称南冶公司）以现金出资，其中公司以现金 2.49 亿元出资，占股比 99.6%，南冶公司以现金 100 万元出资，占股比 0.4%，共同投资组建注册资本为 2.5 亿元的悬架公司。

悬架公司拟注册地江西省南昌市高新技术开发区。

悬架公司注册完成后，拟以 2010 年 4 月 30 日为作价基准日并以该目标的资产的账面值收购方大特钢持有的江西方大长力汽车零部件有限公司 100%股权，重庆红岩长力汽车弹簧有限公司 56%股权，昆明方大春鹰板簧有限公司 53.3%股权，江西长力远成汽车配件有限公司 14.875%股权，整个交易标的约为 3.36 亿元。

### 二、拟收购公司情况

#### 1、江西方大长力汽车零部件有限公司

江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“零部件公司”）成立于 2009 年 4 月 10 日，住所：南昌高新技术开发区高新七路 192 号，注册资本：贰亿贰仟万元整。

零部件公司占地 172 亩，厂房总面积 4.4 万 m<sup>2</sup>，员工 620 人，有轻型簧生产线 3 条，重型簧生产线 1 条，设计产能 4.5 万吨，目前规划中还有 1 条重型簧生产线和 1 条轻型簧生产线尚未投入（两条线均只有热处理设备和少量的热成型设备未投），全部投入后将实现产能 7 万吨。有 1 条年产 60 万件稳定杆和 20 万件扭杆的生产线，同时已成立空气悬挂项目部，预计在明年投产 1 条年产 3 万套的空气悬挂生产线。

2008 年，零部件公司销售板簧 3.6 万吨、稳定杆 5.5 万件、扭杆 1100 件、

销售收入 2.4 亿元，2009 年销售板簧 4.7 万吨、稳定杆扭杆 16.7 万件、销售收入 2.89 亿元，2010 年预计销售板簧 5 万吨、稳定杆 20 万件、扭杆 1 万件、销售收入 3 亿元，利润总额 304 万元。

截止 2009 年 12 月 31 日，汽车零部件总资产 226,697,571.31 元，总负债 16,975,826.84 元，所有者权益 209,721,744.47 元，营业收入 197,461,562.07 元，净利润-10,278,255.53 元（经审计数）。

## 2、重庆红岩长力汽车弹簧有限公司

重庆红岩长力汽车弹簧有限公司（以下简称“红岩长力”）有员工 1000 人，在重庆拥有两个分厂，占地面积 170 亩，其中主基地 130 亩，与存续企业共用，红岩长力使用 100 亩，厂房面积 3.2 万 m<sup>2</sup>，拥有 2 条重型簧和少片簧生产线，年产能 3 万吨；二分厂 40 亩，厂房面积 1.28 万 m<sup>2</sup>，拥有 1 条重型簧生产线和 1 条重型稳定杆生产线，年产能 1.5 万吨。在成都彭州市拥有控股 95%的成都红岩长力汽车弹簧制造有限公司，占地面积 30 亩，厂房面积 1 万 m<sup>2</sup>，拥有 1 条中型簧生产线，年产能 1 万吨。山东重弹方大汽车弹簧有限公司位于山东省章丘市，占地面积 167 亩，厂房面积 1.45 万 m<sup>2</sup>，拥有 2 条重型簧生产线，年产能 3.5 万吨。全部产能合计 9 万吨。目前，红岩长力正在推动山东重弹长力二期项目，如进展顺利，有望在 2010 年 9 月投产，二期项目预计投资 6200 万元，形成 2 条重型簧和少片簧生产线和 1 条重型稳定杆生产线，最终红岩长力将拥有板簧 12.5 万吨的产能。

红岩长力 2008 年实现板簧产销 4.8 万吨，重型稳定杆 3.8 万件，销售收入 3.6 亿元，利润总额 651 万元；2009 年实现板簧产销 5.5 万吨，重型稳定杆 2.7 万件，销售收入 3.39 亿元，利润总额 885 万元；2010 年预计实现板簧产销 7 万吨，稳定杆 3 万件，销售收入 4.4 亿元，利润总额 1100 万元。

截止 2009 年 12 月 31 日，红岩长力总资产 359,289,274.65 元，总负债 223,451,126.24 元，所有者权益 135,838,148.41 元，营业收入 343,537,351.72 元，净利润 5,788,592.86 元，（经审计数）

## 3、昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“方大春鹰”）

昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“方大春鹰”）成立于 2005 年 12 月 29 日，住所：昆明市昆沙路 252 号，注册资本：柒仟伍佰零肆万伍仟陆百元

正，现有员工 500 人，在昆明的基地，与云南农垦工业公司共同占地 69 亩，方大春鹰占地面积 37 亩，厂房面积 1.42 万 m<sup>2</sup>，拥有 1 条重型簧生产线、1 条中型簧生产线和一条轻型簧生产线，年产能 4 万吨。在曲靖市设有全资的分公司曲靖方大春鹰板簧有限公司，占地面积 26 亩，厂房面积 0.56 万 m<sup>2</sup>，拥有 1 条轻型簧生产线，年产能 1 万吨。合计产能 5 万吨。目前，长力春鹰已在曲靖市投资 2000 万元，征地 40 亩，投建厂房 1.5 万 m<sup>2</sup>，新增 1 条轻型簧生产线，预计 2010 年 5 月份投产，建成后年产能合计 6 万吨。

方大春鹰 2008 年实现板簧年产销 4.2 万吨，销售收入 2.9 亿元，利润总额 718 万元；2009 年实现板簧年产销 4.7 万吨，销售收入 2.78 亿元，利润总额 337 万元，2010 年预计实现板簧年产销 4.4 万吨，销售收入 2.6 万元，利润总额 431 万元。

截止 2009 年 12 月 31 日，方大春鹰总资产 244,025,481.39 元，总负债 160,751,871.97 元，所有者权益 83,273,609.42 元，营业收入 291,945,558.67 元，净利润 2,923,933.36 元。（经审计数）

#### 4、江西长力远成汽车配件有限公司

江西长力远成汽车配件有限公司（以下简称“长力远成”）成立于 2005 年 1 月 24 日，住所：新建县长峻工业园（二期）物华路东侧，主要经营板簧和中心螺栓、U 型螺栓等配件。长力远成在南昌县有 5 条中型簧生产线，1 条螺栓生产线，在湖北鄂州有 3 条中型簧生产线，年产能 12 万吨。

长力远成 2008 年板簧年产销 7.8 万吨，2009 年年产销 10 万吨，2010 预计产销 9 万吨，占板簧维修市场 35%左右份额。

截止 2009 年 12 月 31 日，长力远成总资产 413,566,307.54 元，总负债 376,724,567.45 元，所有者权益 36,841,740.09 元，营业收入 310,839,608.64 元，净利润-260,549.74 元。

请各位股东审议。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2010 年 5 月 21 日