

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2011-009

深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于签订《投资框架协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）与河南省兰考县人民政府、河南中钢再生资源有限公司（以下简称“河南中钢”）于2011年2月28日签署了《城市矿产资源循环利用基地项目投资框架协议书》（以下简称“协议书”）。

鉴于兰考县规划建设城市矿产资源循环利用基地项目（以下简称“该项目”），该项目现由河南中钢为主体实施，基本内容包括：投资15000万元，建设内容为回收废钢铁、拆解报废汽车、回收和拆解废弃电子电器产品（主要指“四机一脑”）及回收拆解废旧电线电缆。

河南中钢再生资源有限公司，注册资本2000万元，法人代表吴克金，主要经营废钢、废金属回收、加工销售，废旧电子产品、电器产品的收购、拆解。

为了解决项目资金问题，更好的推动项目建设，协议各方就由公司参与投资建设该项目初步达成一致意见，共同签署了协议书。本协议书的主要内容如下：

一、项目建设目标

以该项目为基础，利用河南中钢先进的技术与装备建设报废电子电器、报废汽车以及废旧五金等城市矿产资源的循环利用基地，达到年处理50万吨以上，成为中国先进的城市矿产资源处理基地之一，为兰考

县转变经济增长方式做出贡献。

二、合作原则

1、公司以河南中钢经审计的净资产值为基准，以增资入股的形式参股，持股比例不超过 50%，资金来源为自有资金，具体增资入股投资协议由河南中钢及其股东与公司另行协商；

2、项目各股东应保障公司注入的资本全部用于该项目的建设，并按照上市公司规范治理要求组建规范的经营团队、建立规范的管理体系；

3、河南中钢应确保取得项目开展的各种资质及项目批复文件；

4、河南省兰考县人民政府将协助河南中钢取得项目开展的各种资质及项目批复文件，并依法享受河南省人民政府及各省直部门制定和颁发的有关招商引资、促进高新技术与循环经济发展的各项优惠政策。

三、其他

1、本次投资不构成关联交易。

2、本协议及具体投资计划需经公司董事会和股东大会审议通过后正式实施。此协议属于框架性协议，正式的增资入股协议尚需公司股东大会审议通过之后签订，特此提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

2011 年 3 月 1 日

备查文件：《城市矿产资源循环利用基地项目投资框架协议书》