

广州广日股份有限公司关于撤销股票 退市风险警示、变更证券简称及行业分类的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

重要内容提示：

- 1、公司股票于2012年8月31日复牌；
- 2、公司股票自2012年8月31日起撤销退市风险警示；同时股票简称将变更为“广日股份”；行业分类将变更为“专用设备制造业”（C73）；证券代码仍为“600894”。

一、基本情况概述

由于公司 2010 年、2011 年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票自 2012 年 2 月 14 日起被上海证券交易所实行退市风险警示的特别处理，公司简称变更为“*ST 广钢”。

2012 年 6 月 15 日，中国证监会分别以“证监许可[2012]825 号”和“证监许可[2012]826 号”核准了公司重大资产重组以及因实施本次资产重组而引起的广州广日集团有限公司要约收购义务。2012 年 6 月 20 日，本次资产重组涉及的交易各方签署了《资产交接确认书》；2012 年 6 月 28 日，公司完成了本次资产重组新增股份登记，并于 2012 年 7 月 2 日完成本次资产重组的存量股权转让。至此，公司本次资产重组实施完毕，公司已从钢铁制造企业成功转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业。经公司 2012 年 7 月 6 日召开的 2012 年第 1 次临时股东大会表决，通过了《关于变更公司名称、住所及经营范围等有关事项的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。根据上述有关议案的内容，公司办理了工商变更登记手续。2012 年 8 月 3 日，公司领取了新的《企业法人营业执照》，经广州市工商行政管理局核准，名称变更为广州广日股份有限公司；住所（经营场所）变更为广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301；法定代表人姓名变更为潘胜燊；注册资本变更为 78851.8324 万元；公司类型变更为股份有限公司（上市、国有控股）；经营范围变更为：制造、加工：通用设备及零部件（限分支机构经营）；自有资金投资；投资管理；投资咨询；商品信息咨询；会议服务；物业管理；场地出租；仓储服务（不含危险化学品）；批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可

经营)。

二、公司符合撤销股票退市风险警示条件

1、本次重大资产重组方案涉及公司置出原有的全部钢铁资产和负债，同时置入和购买广州广日投资管理有限公司（以下简称“广日投资管理”）100%股权，相关方案经中国证监会核准并已实施完毕。

2、公司本次重大资产重组注入的资产为广日投资管理 100%股权，该公司于 1989 年 1 月 7 日成立，在进入公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上。

3、根据立信会计师事务所出具的立信会计师事务所出具的（2011）羊查字 22966 号和信会师报字[2012]第 410073 号审计报告，广日投资管理最近 2009 年—2011 年实现的净利润分别为：2009 年度 196,524,041.65 元、2010 年度 254,722,104.10 元、2011 年度 322,207,695.52 元。同时根据公司已公告的 2012 年上半年报告，广日投资管理 2012 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润 181,590,379.80 元，公司主营业务亏损的局面已得以彻底改善。

4、根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2012]第 410075 号《备考盈利预测报告》，广日投资管理 2012 年归属于母公司所有者的净利润为 3.5 亿元（不包含 LED 补贴 2 亿元和钢铁业务）；钢铁业务 2012 年 1-4 月的净利润为-2.5 亿元。如 2012 年盈利预测报告假设的条件不存在重大变动，预测公司 2012 年年度是盈利的。与 2011 年对比，公司完成本次重组后扭亏为盈，盈利能力有所增强，经营业绩也有明显改善。

5、公司 2012 年上半年未经审计的主营业务收入 27.6 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 1.25 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负 1.53 亿元。

按照《上海证券交易所股票上市规则（2012 修订）》第 13.3.8 条规定，根据公司的实际情况，公司向上海证券交易所提交了《关于撤销股票退市风险特别处理和变更证券简称及行业分类的申请》。经上海证券交易所审核批准，公司股票 2012 年 8 月 22 日停牌，2012 年 8 月 31 日起恢复交易并撤销退市风险警示。自 2012 年 8 月 31 日起股票简称将变更为“广日股份”；行业分类将变更为“专用设备制造业”（C73）；证券代码仍为“600894”；公司股票日涨跌幅限制由 5%恢复为 10%。

专此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十日