

包头明天科技股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司：包头明天科技股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：明天科技

股票代码：600091

信息披露义务人名称：正元投资有限公司

住所：包头稀土高新区万达孵化 A-220

主要办公地点：包头稀土高新区万达孵化 A-220

签署日期：二〇〇八年十月十六日

声明

一、信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告。

二、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在包头明天科技股份有限公司拥有权益的股份。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在包头明天科技股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次收购前，信息披露人通过上海证券交易所大宗交易，受让包头北普实业有限公司持有的明天科技 10% 的股权，并于 08 年 10 月 8 日在上交所网站上，披露了《包头明天科技股份有限公司详式权益变动报告书》，本报告书仅披露报告中变动部分。

目录

声明.....	1
第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	3
第三节 权益变动决定及购买目的.....	5
第四节 权益变动方式.....	5
第五节 资金来源.....	6
第六节 后续计划.....	7
第七节 对上市公司的影响分析.....	8
第八节 与上市公司间的重大交易.....	8
第九节 买卖上市交易股份的情况.....	8
第十节 其他重大事项.....	9
第十一节 备查文件.....	10

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

信息披露义务人、正元投资、公司、本公司	指	正元投资有限公司
本报告书、本报告	指	包头明天科技股份有限公司详式权益变动报告书
上市公司、明天科技	指	包头明天科技股份有限公司
浙江恒际	指	浙江恒际实业发展有限公司，直接持有明天科技 20,990,117 股的可流通股股份。
上海北大实业	指	上海北大科技实业有限公司
知在教育	指	北京知在教育技术服务有限公司
包头北普	指	包头市北普实业有限公司
本次权益变动、权益变动	指	本公司通过证券大宗交易系统受让浙江恒际所持有明天科技 16,826,300 股的可流通股股份，占明天科技总股本的 5%。通过此次转让，正元投资累计持有明天科技 50,478,900 股的可流通股股份，占明天科技总股本的 15%。
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

公司名称：正元投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：30 亿元

实收资本：12.5 亿元

注册地址：包头稀土高新区万达孵化A—220

主要办公地点：包头稀土高新区万达孵化A—220

法定代表人：侯琦

成立日期：2008年3月28日

营业期限：2008年3月28日至2028年3月27日

企业法人营业执照注册号：150208000004952

税务登记证号：内地税字150240670692229号

内国税字150240670692229号

经营范围：企业资金管理、企业收购策划、运作，引进资金投资开发项目，房地产投资（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营）。

公司股东构成明细如下：

股东名称	持股比例
上海北大科技实业有限公司	30%
融泰天成(北京)科技有限公司	20%
捷信泰贸易(北京)有限公司	20%
济南盛讯商贸有限公司	10%
北京明德产业投资咨询有限公司	12%
重庆开泰商务咨询有限公司	8%
合计	100%

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司发行在外的股份情况

1、正元投资以其持有的上海信达银泰置业有限公司12.53%股权、嘉兴市信达建设房地产开发有限公司23.58%股权、新疆信达银通置业有限公司45.43%股权、青岛信达荣昌置业集团有限公司32.49%股权、海南院士村开发建设有限公司35.55%股权作为标的资产，经评估后合计作价60,002.30万元，认购北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（ST天桥，600657）对其定向发行的10,000.3833万股股份。该方案已经获得ST天桥股东大会的同意。相关申请材料已于2008年8月1日上报中国证监会，8月11日中国证监会正式受理。

2、2008年9月25日，正元投资与明天控股签订股权转让协议，将明天控股持有北京新天地互动多媒体技术有限公司（以下简称北京新天地）90%的出资转让给本公司。北京新天地持有西水股份46,746,550股无限售条件可流通股的股份，占西水股份总股本的14.608%。通过此次转让，本公司间接持有西水股份

14.608%的股权。公司已于2008年10月8日刊登详式权益变动报告书。

第三节 权益变动决定及购买目的

一、购买上市公司股份目的

正元投资本次收购明天科技股权的主要目的在于看好内蒙地区丰富的矿产资源及明天科技已有的投资基础，利用其现有的投资顺利进入能源、化工领域。

公司有在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划。

二、购买上市公司股份的决定

信息披露义务人于 2008 年 10 月 11 日召开了临时股东会议，就继续收购明天科技的股权达成了一致意见，决定继续收购明天科技公司股权。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有、控制上市公司股份的情况

本次交易前，正元投资通过证券大宗交易系统受让包头北普持有明天科技 33,652,600 股的可流通股股权，占明天科技总股本的 10% ，成为明天科技的第一大股东。

本次交易，正元投资继续通过证券大宗交易系统受让浙江恒际持有明天科技 16,826,300 股的可流通股股份，占明天科技总股本的 5%。通过此次转让，正元投资累计持有明天科技 50,478,900 股的可流通股股份，占明天科技总股本的 15%。仍为明天科技的第一大股东。

二、权益变动方式

信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易系统专场业务，集中交易购入明天科技股票，具体交易情况如下：

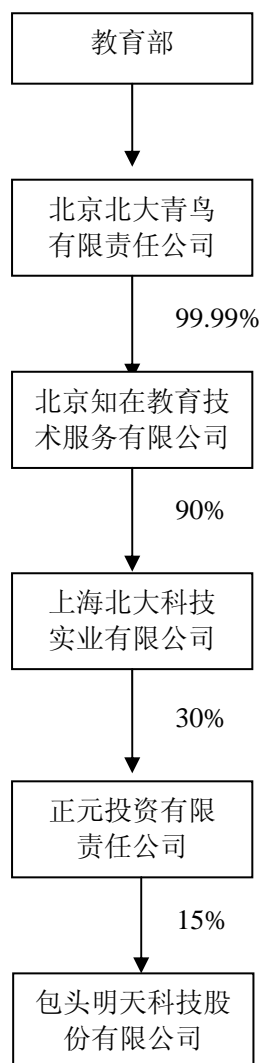
时间	成交数量（股）	买入均价（元，含交易 税费）	成交金额（元，含交易 税费）
2008年10月15日	16,826,300	2.78 元/股	46,831,361.99
合计	16,826,300	2.78 元/股	46,831,361.99

以上交易没有其他附加特殊条件、不存在补充协议、或就股份表决权的行

使存在其他安排。

三、控制关系结构图

截至本报告书出具日，正元投资对上市公司的控制关系结构图、各层控制关系下的各主体及其持股比例如下：



第五节 资金来源

一、资金总额来源及支付方式

公司用于本次收购的资金来源于自有资金。正元投资经过与股东协商，确定

按首期出资比例追加出资 65,000 万元，用于收购明天科技的股权和偿还融泰天成(北京)科技有限公司 101,712,156.69 元借款。该增资已于 2008 年 10 月 15 日完成。

信息披露义务人声明：本次收购所需资金未直接或者间接来源于明天科技及其关联方。

支付方式为：通过正元投资开立的证券投资资金账户予以结算。

第六节 后续计划

一、主营业务变更计划

正元投资在未来 12 个月内不会改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整。

二、资产重组计划

正元投资未来 12 个月内不存在对上市公司置换资产的重组计划，但不排除对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的可能性。

三、公司治理结构变更计划

正元投资在未来 12 个月内除按照法定程序推荐人员替换董事会、监事会内的相应席位外，没有更换上市公司高级管理人员的计划或建议。

四、公司章程变更计划

正元投资不对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改。

五、现有员工聘用计划

正元投资没有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

六、分红政策

正元投资不对上市公司现有分红政策提议做出重大变化。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

正元投资目前未制订其他会对明天科技业务和组织结构产生重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次收购完成后，正元投资与上市公司间将保持人员独立、资产完整、财务独立，上市公司将具有独立的经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

二、本次收购完成后，正元投资及其关联方所从事的业务与上市公司间不存在同业竞争或潜在的同业竞争问题，也不存在关联交易。

第八节 与上市公司间的重大交易

正元投资的董事、监事、高级管理人员在报告日前 24 个月内，未与下列当事人发生以下重大交易：

一、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易；

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易；

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排；

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况

除本报告书披露的权益变动外,信息披露义务人在本次权益变动前6个月内没有其它通过上海证券交易所的证券交易买卖明天科技股票的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次权益变动前六个月买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次权益变动前6个月不存在买卖明天科技股票的情况。

第十节 其他重大事项

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

正元投资有限公司

法定代表人(主要负责人):

2008年10月16日

第十一节 备查文件

- 1、信息披露义务人关于收购上市公司的临时股东会决议（原件）；
- 2、增资扩股的验资报告（原件）

上述备查文件同时置备于信息披露义务人及明天科技董事会秘书办公室。

附表：

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	包头明天科技股份有限公司	上市公司所在地	包头
股票简称	明天科技	股票代码	600091
信息披露义务人名称	正元投资有限公司	信息披露义务人注册地	包头稀土高新区万达孵化A-220
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： <u>3365.26 万股</u> 持股比例： <u>10%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量： <u>1682.63 万股</u> 变动比例： <u>5%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称（签章）：

正元投资有限公司

法定代表人（签章）

日期：2008年10月16日