

深圳市赛格达声股份有限公司董事会决议公告、关联交易公告 暨召开 2001 年第三次临时股东大会的公告

深圳市赛格达声股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2001 年 10 月 24 日在本公司小会议室召开，公司董事 7 人，实到 5 人，委托出席 2 人，会议由董事长张红斌先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议表决通过决议如下：

一、表决通过《关于投资设立典当行的议案》：

同意本公司及本公司控股子公司投资设立典当行。典当行注册资本人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占总资本的 51%；本公司控股子公司深圳市赛格达声投资发展有限公司出资人民币 390 万元，占总资本的 39%；本公司控股子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司出资人民币 100 万元，占总资本的 10%。以上出资形式均为货币资金。

典当行营业场所为现代之窗大厦一楼。

典当行业务经营范围为：质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务。

上述投资事项尚需经有权部门批准。本公司董事会将密切关注有关事宜的进展情况，并根据有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

二、表决通过《关于转让投资公司 80%的股权的议案》：

特别说明：此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

1、交易概述及协议生效时间：

1) 交易概述：

为优化本公司资源配置，调整资产结构，筹集运营资金，本公司董事会决议：拟将本公司所持有的深圳市赛格达声投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）80%的股权以人民币 4000 万元的价格转让给新疆宏大投资（集团）有限公司（以下简称“宏大投资”），并报请本公司 2001 年第三次临时股东大会表决。

宏大投资之关联人新疆宏大房地产开发有限公司（以下简称“宏大地产”）

已与本公司第一大股东深圳赛格股份有限公司签署股份转让协议,协议受让其所持的本公司 28%的股份,受让事宜实施完毕后,宏大地产将成为本公司第一大股东;因此,宏大投资属本公司潜在关联人,本次交易属关联交易。

本次交易已经本公司第五届董事会第二次会议表决通过,表决时,关联方董事张红斌、周辉、李颖、曹川疆回避表决。

2) 交易标的:本公司所持有的投资公司 80%的股权

3) 交易日期:二〇〇一年十月二十四日

4) 交易地点:深圳

5) 交易金额:人民币 40,000,000 元

6) 定价基准:以截至 2001 年 7 月 31 日投资公司经审计后的净资产 23,020,063.81 元为基准,综合考虑投资公司的项目资源、商誉等因素。

7) 协议生效时间:本公司于董事会表决通过本次交易后与宏大投资签署股权转让协议书。本次交易有关事宜将报请本公司 2001 年第三次临时股东大会表决;如本次交易在股东大会上获得通过,则表决通过之日为协议生效之日,如本次交易在股东大会上未获得通过,则有关协议自动解除,协议双方免责。

8) 支付方式:宏大投资于有关协议生效日起十日内向本公司支付全部股权转让款的 50%,于投资公司工商登记变更手续办理完毕后十日内付清全部股权转让款。

9) 交易目的:

优化本公司资源配置,调整资产结构,筹集运营资金。

2、协议有关各方的基本情况:

1) 股权转让方:本公司为在深圳市注册的股份有限公司,法定代表人张红斌,主营业务包括:生产、加工电子手表,电脑电话机,汽车收录机;进出口业务按深贸管审证字第 633 号文办理。购销通讯设备、家用电器、仪器仪表、电子元件、电子乐器;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

2) 股权受让方:宏大投资为在新疆维吾尔自治区注册的有限责任公司,法定代表人贾伟,主营业务包括:农业开发、房地产开发、生物工程及相关产业(行业)的投资(国家法律、行政法规禁止投资的领域除外)

3) 交易各方的关联关系:

宏大投资与宏大地产系受同一自然人控制的法人。

宏大地产已与本公司第一大股东深圳赛格股份有限公司签署股份转让协议，协议受让其所持的本公司股份 40,206,226 股，占本公司总股本的 28%；受让事宜实施完毕后，宏大地产将成为本公司第一大股东。

截至本公告刊登之日，股份转让事宜正在办理中。

3、交易标的基本情况：

1) 基本情况：投资公司于 1994 年 1 月 3 日经深圳市人民政府批准成立，原名深圳市达声投资发展公司，后因 1997 年公司规范要求，于 1997 年 8 月 29 日办理了变更登记手续。公司营业范围为：兴办实业（具体项目另行申报）投资信息咨询。

目前，本公司持有投资公司 80%的股权，该权益的实际持有人为本公司，其他关联人不持有投资公司任何权益。

截至本公告刊登之日投资公司处于正常运营状态，没有资产质押、抵押或在该资产上设立的其他财产权利的情况，也没有涉及该财产的重大争议的情况。

2) 深圳同人会计师事务所有限公司就投资公司 2001 年 7 月 31 日资产负债表、2001 年 1-7 月利润及利润分配表、2001 年 1-7 月现金流量表出具了深同特字[2001]第 D224 号审计报告，有关财务报表请参阅附件，主要财务数据摘录如下：

资产总额 97,308,158.26 元，负债总额 62,276,713.10 元，所有者权益 23,020,063.81 元，主营业务收入 8,284,696.25 元，净利润-6,021,432.05 元。

3) 深圳中天会计师事务所就投资公司 1998 年 12 月 31 日资产负债表、1998 年度利润及利润分配表和 1998 年度现金流量表出具了财审报字(1999)第 D331 号审计报告；深圳同人会计师事务所就投资公司 1999 年 12 月 31 日资产负债表、1999 年度利润及利润分配表和 1999 年度现金流量表出具了深同财字【2000】第 G176 号审计报告；深圳同人会计师事务所就投资公司 2000 年 12 月 31 日资产负债表、2000 年度利润及利润分配表和 2000 年度现金流量表出具了深同财字【2001】第 G190 号审计报告。投资公司 1998、1999、2000 年度资产负债表、利润表和现金流量表请参阅附件。

4、本公司预计从本次交易中获得的利益及该交易对本公司未来经营的影响：

1)、本公司预计从本次交易中获得的利益:本次交易预计将使本公司实现收益增加 607.29 万元。

2)、本次交易对本公司未来经营的影响:

本次交易是本公司调整资产结构的一个组成部分,能够在一定程度上优化本公司资源配置;

本次交易将为本公司带来 4000 万元现金流入,该部分现金流量将有效缓解目前缺乏运营资金的局面;

本次交易将为本公司产生投资收益,进而给本公司的股东权益以及本年度的净利润带来影响。

5、本次交易不涉及人员安置、土地租赁或债务重组。

6、本次交易所得款项将用于现代之窗大厦的建设以及其他项目储备。

7、本次交易所涉及的主要法律程序和进展情况:

本次交易已于 2001 年 10 月 24 日投资公司的股东会表决通过,其他股东放弃对该 80%股权的优先购买权;

本次交易已于 2001 年 10 月 24 日经本公司第五届董事会第二次会议表决通过;

本次交易将报请本公司 2001 年第三次临时股东大会表决;

本公司 2001 年第三次临时股东大会表决通过本次交易后,交易各方将按照股权转让协议的有关条款,履行相关义务,并向深圳市工商行政管理局申请办理工商变更。

8、董事会关于本次交易对本公司影响的意见:

本公司董事会认为:本次交易将促使本公司优化资源配置,有利于资产结构的调整,有效缓解目前缺乏运营资金的局面,符合广大投资者的利益。本公司董事会已经严格按照关联交易的有关要求进行了表决,有关法律程序完备,并将有关事宜报请临时股东大会严格按照关联交易的有关要求表决。

9、股权受让方财务状况和坏帐可能性分析:

宏大投资注册资本达二亿六千一百六十四万元,系宏大企业集团的控股公司。宏大集团经过十多年的艰苦创业,已经发展成为新疆维吾尔自治区最大的民营企业之一,曾获得多项荣誉,资信良好,财务状况合理,拥有充裕的现金流;

同时，本公司在股权转让协议书中采取了有效的风险防范措施，出现坏帐的可能性很小。

10、独立财务顾问意见：

因涉及重大关联交易，本公司已聘请独立财务顾问，相关的独立财务顾问报告将根据有关规定在股东大会召开之日至少 5 个工作日前予以公布，请投资者关注。

三、表决通过本公司 2001 年第三季度季度报告。

四、表决通过《关于召开本公司 2001 年第三次临时股东大会的议案》。本公司 2001 年第三次临时股东大会有关事宜公告如下：

经深圳市赛格达声股份有限公司第五届董事会第二次会议决定，于二〇〇一年十一月二十八日在本公司会议室召开本公司 2001 年第三次临时股东大会，有关事宜如下：

1、会议时间：

二〇〇一年十一月二十八日上午 9:30。

2、会议地点：

深圳市华强北路赛格工业大厦五楼本公司会议室。

3、会议内容：

审议关于转让投资公司 80%的股权的议案。

4、出席会议对象：

1) 本公司董事、监事及高级管理人员；

2) 截止 2001 年 11 月 19 日收市，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东。

5、会议登记办法：

1) 登记手续：

a) 法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

b) 个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；

c) 异地股东可用信函或传真方式登记。

2)、登记地点：深圳市华强北路赛格工业大厦五楼本公司董事会秘书处；邮政编码：518031。

3)、登记时间：2001 年 11 月 22 日，上午 9:00-11:30，下午 2:30-5:00。

6、注意事项：

1)、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2)、联系人：龚欣

联系电话：(0755) 3239242；

传 真：(0755) 3780408。

特此公告

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

二〇〇一年十月二十六日

附件一：

深圳市赛格达声投资发展有限公司

合并资产负债表

2001 年 7 月 31 日

单位：人民币元

资产：		负债和股东权益	
流动资产：		流动负债：	
货币资金	9,575,733.19	短期借款	24,278,050.00
应收股利	63,093.62	应付票据	380,352.70
应收帐款	11,754,832.79	应付帐款	2,140,250.80
其他应收款	28,274,453.19	预收帐款	2,985,842.85
预付帐款	2,875,559.32	应付工资	271,946.86
存货	5,600,139.78	应付福利费	280,782.49
待摊费用	--	应交税金	1,634,061.67
流动资产合计	58,143,811.89	其他应交款	6,039.87
长期投资：		其他应付款	30,201,709.93
长期股权投资	26,645,475.20	预提费用	97,675.93
固定资产：		流动负债合计	62,276,713.10
固定资产原价	19,103,064.18		
减：累计折旧	6,710,899.27		
固定资产净值	12,392,164.91		
减：固定资产减值准备	--		
固定资产净额	12,392,164.91	少数股东权益	12,011,381.35
固定资产合计	12,392,164.91	股东权益：	
无形资产及其他资产：		实收资本	30,000,000.00
无形资产	--	资本公积	3,296.22
长期待摊费用	126,706.26	未分配利润	-6,983,232.41
无形资产及其他资产合计	126,706.26	股东权益合计	23,020,063.81
资产总计	97,308,158.26	负债和股东权益总计	97,308,158.26

深圳市赛格达声投资发展有限公司

合并利润表

2001 年 1-7 月

单位：人民币元

一、主营业务收入	8,284,696.25
减：主营业务成本	5,454,899.17
主营业务税金及附加	25,050.37
二、主营业务利润	2,804,746.71
加：其他业务利润	1,434.19
减：营业费用	923,440.69
管理费用	9,968,103.80
财务费用	777,745.59
三、营业利润	-8,863,109.18
加：投资收益	--
营业外收入	600.00
减：营业外支出	302.17
四、利润总额	-8,862,811.35
减：所得税	--
少数股东本期损益	-2,841,379.30
五、净利润	-6,021,432.05

附件二：

深圳市赛格达声投资发展有限公司
合并资产负债表

单位：人民币元

	2000-12-31	1999-12-31	1998-12-31
资产：			
流动资产：			
货币资金	9,807,544.17	13,341,232.98	16,096,884.81
应收股利	--	--	163,093.62
应收帐款	17,269,615.61	16,966,562.71	--
其他应收款	51,609,813.58	52,165,008.28	52,793,252.54
减：坏帐准备	3,498,827.41	3,113,478.59	403,754.26
应收款项净额	65,380,601.78	66,018,092.40	52,389,498.28
预付帐款	1,418,761.92	2,134,321.24	--
存货	5,333,039.84	6,349,568.35	--
待摊费用	149,073.59	--	1,340.00
流动资产合计	82,089,021.30	87,843,214.97	68,650,816.71
长期投资：			
长期股权投资	26,586,500.00	31,713,848.58	52,706,607.00
固定资产：			
固定资产原价	18,972,666.18	16,496,510.76	1,112,947.00
减：累计折旧	5,618,861.74	3,934,604.86	220,619.44
固定资产净值	13,353,804.44	12,561,905.90	892,327.56
固定资产合计	13,353,804.44	12,561,905.90	892,327.56
无形资产及其他资产：			
无形资产	244,750.00	277,750.00	--
开办费	202,042.64	285,646.40	--
长期待摊费用	304,999.59	471,424.67	--
无形资产及其他资产合计	751,792.23	1,034,821.07	--
资产总计	122,781,117.97	133,153,790.52	122,249,751.27
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	21,278,050.00	12,278,050.00	12,418,050.00
应付票据	500,000.00	12,000,000.00	11,900,000.00
应付帐款	27,272,167.13	29,041,350.84	--
预收帐款	3,601,416.37	1,736,716.73	--
应付工资	--	79,412.37	--
应付福利费	235,557.00	569,212.81	57,473.01
应交税金	1,885,553.14	2,981,600.95	319,300.98
其他应交款	5,348.26	3,747.49	4,549.41
其他应付款	8,547,449.44	4,993,472.87	45,868,847.43
预提费用	--	1,931,241.43	--
流动负债合计	63,325,541.34	65,614,805.49	70,568,220.83
少数股东权益	15,024,455.48	16,223,928.39	--
股东权益：			
实收资本	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	3,296.22	3,296.22	--
未分配利润	14,427,824.93	21,311,760.42	21,681,530.44
股东权益合计	44,431,121.15	51,315,056.64	51,681,530.44
负债和股东权益总计	122,781,117.97	133,153,790.52	122,249,751.27

深圳市赛格达声投资发展有限公司
合并利润表

单位：人民币元

	2000 年度	1999 年度	1998 年度
一、主营业务收入	24,141,358.16	28,879,466.46	2,909,570.96
减：主营业务成本	22,101,495.20	20,229,528.14	--
主营业务税金及附加	41,440.54	115,006.86	464,126.85
二、主营业务利润	1,998,422.42	8,534,931.46	2,445,444.11
加：其他业务利润	2,593.87	48,516.48	--
减：营业费用	848,451.00	3,440,867.00	--
管理费用	4,855,161.47	6,536,418.04	1,461,713.48
财务费用	326,189.22	99,170.94	280,457.38
三、营业利润	-4,028,785.40	-1,493,008.04	703,273.25
加：投资收益	-5,254,848.58	5,002.50	417,160.37
营业外收入	2,781,178.81	7,618.81	--
减：营业外支出	1,580,953.23	1,297.02	12,850.00
四、利润总额	-8,083,408.40	-1,481,683.75	1,107,583.62
减：所得税	--	37,897.71	166,137.54
少数股东损益	-1,199,472.91	-1,046,792.83	--
五、净利润	-6,883,935.49	-472,788.63	941,446.08

深圳市赛格达声投资发展有限公司
合并现金流量表

单位：人民币元

	2000 年度	1999 年度	1998 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	27,296,022.18	25,548,251.54	2,909,570.96
收到的其他与经营活动有关的现金	5,627,631.82	12,325.63	23,377,575.93
现金流入小计	32,923,654.00	25,560,577.17	26,287,146.89
购买商品、接受劳务支付的现金	32,768,071.37	20,951,170.57	--
经营租赁所支付的现金	340,737.54	636,878.84	23,071.22
支付给职工以及为职工支付的现金	2,509,096.15	3,390,380.00	389,527.56
支付的增值税款	1,756,853.46	1,836,229.22	--
支付的所得税款	--	66,749.29	539,744.34
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	44,987.61	172,076.87	320,428.99
支付的其他与经营活动有关的现金	6,979,516.26	--	1,060,792.96
现金流出小计	44,399,262.39	27,053,484.79	2,333,565.07
经营活动产生的现金流量净额	-11,475,608.39	-1,492,907.62	23,953,581.82
二、投资活动产生的现金流量：			
分得股利或利润所收到的现金	22,500.00	5,002.50	417,160.37
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	2,400.00	195,910.20	--
现金流入小计	24,900.00	200,910.70	417,160.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,007,335.42	2,298,858.50	452,950.00
权益性投资所支付的现金	--	--	30,760,000.00
现金流出小计	1,007,335.42	2,298,858.50	31,212,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-982,435.42	-2,097,945.80	-30,795,789.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金	22,278,050.00	--	20,450,200.00
现金流入小计	22,278,050.00	--	20,450,200.00
偿还借款所收到的现金	13,278,050.00	--	23,591,350.00
偿还利息所支付的现金	73,645.00	--	349,850.23
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,000.00	--	--
现金流出小计	13,353,695.00	--	23,941,200.23
筹资活动产生的现金流量净额	8,924,355.00	--	-3,491,000.23
四、汇率变动对现金的影响额	--	--	-22,082.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,533,688.81	-3,590,853.42	-10,355,290.04

深圳市赛格达声投资发展有限公司
合并现金流量表（续）

单位：人民币元

补充资料（附注）：	2000 年度	1999 年度	1998 年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	--	--	--
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	-6,883,935.49	407,411.91	941,446.08
加：少数股东损益	-1,199,472.91	-13,513.94	--
计提的坏帐准备或已转销的坏帐	385,348.82	679,333.16	-189,600.00
固定资产折旧	1,896,079.11	1,625,842.88	173,330.96
无形资产摊销	342,234.67	218,746.29	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	263,841.11	-6,818.81	--
财务费用	76,173.50	63,833.50	280,457.38
投资损失(收益)	5,254,848.58	--	-417,160.37
存货的减少	1,016,528.51	222,736.80	--
经营性应收项目的减少（减：增加）	784,398.88	-17,267,283.43	-220,920.42
经营性应付项目的增加（减：减少）	-13,411,653.17	9,998,939.24	-342,920.41
增值税增加净额（减：减少）	--	2,577,864.78	--
待摊费用的减少（减增加）	--	--	-1,340.00
其他	--	--	23,730,288.60
经营活动产生的现金流量净额	-11,475,608.39	-1,492,907.62	23,953,581.82
3、现金及现金等价物净增加情况：			
货币资金的期末余额	9,807,544.17	13,341,232.98	16,096,884.81
减：货币资金的期初余额	13,341,232.98	16,932,086.40	26,452,174.85
现金及现金等价物净增加额	-3,533,688.81	-3,590,853.42	-10,355,290.04

股票简称：ST 达声

股票代码：0007

深圳市赛格达声股份有限公司

监事会决议公告

深圳市赛格达声股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2001 年 10 月 24 日在本公司小会议室召开，公司监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会召集人李勇先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。本

次会议表决通过决议如下：

表决通过《关于审查 关于转让投资公司 80%的股权的议案 的议案》。

本公司监事会就将本公司所持有的深圳市赛格达声投资发展有限公司 80%的股权以人民币 4000 万元的价格转让给新疆宏大投资（集团）有限公司事宜进行了认真的审查。

监事会认为：本次交易有利于优化本公司资源配置，调整资产结构，筹集运营资金；本次交易决策程序合法，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；资产出售价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况；关联交易公平，未损害本公司利益。

特此公告

深圳市赛格达声股份有限公司

监 事 会

二〇〇一年十月二十六日