

# 天津泰达股份有限公司

## 第三届董事会第二十五次会议决议公告

天津泰达股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2002 年 4 月 5 日在本公司会议室召开。会议应到董事 6 名，实到 5 名，委托他人 1 名，监事会全体成员列席了会议，董事长刘惠文先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议就本公司转让中电通信科技有限责任公司部分股权事宜公告如下：

面对中国加入 WTO 后国内市场国际化的竞争环境，结合公司自身的资源优势，为进一步实施向生态环保领域的战略转移，与会董事一致同意本公司与侨兴环球电话有限公司 2002 年 4 月 4 日共同签署的《中电通信科技有限责任公司股权转让合同》。此次本公司共转让中电通信科技有限责任公司 25% 的股权（原始出资额 7500 万元人民币），转让价格为公司原始出资额的 145%，总价值为 10875 万元人民币，直接获利 3125 万元人民币。该股权转让后，公司将继续持有中电通信科技有限责任公司 10% 的股权。

本次股权转让符合公司“有所为，有所不为”的产业发展战略调整需求，可以有效地集中公司现有资源发展生态环保产业，对于今后新事业的发展具有良好的推动作用。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2002 年 4 月 9 日

# 天津泰达股份有限公司

## 第三届监事会第十四次会议决议公告

天津泰达股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 2002 年 4 月 5 日在公

司本部会议室召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人王颖女士主持了会议，经过与会监事认真讨论，一致同意本公司与侨兴环球电话有限公司 2002 年 4 月 4 日共同签署的《中电通信科技有限责任公司股权转让合同》。

与会监事一致认为，此次交易是公平的、公允的，对广大股东也是有利的。

本次股权转让符合公司整体产业发展战略调整的需求，可以有效地集中公司资源发展生态环保产业。同时，通过此次资本运作公司可取得良好的经济效益，对于今后新事业的发展具有良好的推动作用。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2002 年 4 月 9 日

天津泰达股份有限公司

### 关于出售中电通信科技有限责任公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司第三届董事会第二十五次会议于 2002 年 4 月 5 日在公司会议室召开。会议应到董事 6 名，实到 5 名，委托他人 1 名，监事会全体成员列席了会议，董事长刘惠文先生主持了会议。会议审议并通过了《中电通信科技有限责任公司股权转让合同》。

#### 一、交易概述

##### 1、交易基本情况。

交易当事人名称	交易标的	原持股比例	交易比例	交易金额 (万元)	协议签署日期
天津泰达股份有限公司	中电通信科技有限责任公司股权	35%	25%	10875	2002-04-04
侨兴环球电话有限公司	中电通信科技有限责任公司股权	0	25%	10875	2002-04-04

上述出售股权行为不构成关联交易。

2、公司第三届董事会第二十五次会议与会全体董事一致通过《中电通信科技有限责任公司股权转让合同》。

3、上述交易不存在重大法律障碍。

## 二、交易方当事人情况介绍

### 1、交易对方情况介绍：

#### (1) 侨兴环球电话有限公司

名称	企业性质	注册地	办公地点	法定代表人	股本 (万美元)	税务登记证号 码	主营业务	主要股东
侨兴环球电话有限公司	海外上市公司	英属维尔京群岛	惠州市汤泉侨兴科技工业园	吴瑞林	3383	303776630000701-8	无线电话等	吴氏控股有限公司；BH投资有限公司

#### (2) 主要业务最近三年发展状况：

侨兴环球电话有限公司主要生产、销售电话机、传真机、室内无绳电话、智能 IC 管理卡等通讯终端产品，产销量在 1995-2001 年名列全国第二名。主要经营状况如下：(单位：千元)

项目	1998 年	1999 年	2000 年
销售收入	351184	383633	392529
销售利润	66528	79718	64993

(3) 侨兴环球电话有限公司与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系。

#### (4) 侨兴环球电话有限公司最近一年主要财务数据：(单位：千元)

考虑到该公司在美上市的因素，故以下数据均为 2000 年度经审计数据

资产总额	负债总额	应收款项 总额	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
947597	419503	282627	504828	392529	120923	23471

(5) 侨兴环球电话有限公司最近五年内没有受过行政处罚和刑事处罚，也无发生过重大民事诉讼和仲裁事项。

### 三、交易标的的基本情况

#### 1、交易标的的基本情况

出售资产名称	类别	权属	所在地	出让方获得该股权的时间和方式	运营情况	该股权的账面价值(万元)
中电通信科技有限责任公司股权	股权	无任何股权转让的限制	北京市	2001年4月	运营正常	7750

#### 2、中电通信科技有限责任公司主要股东情况介绍

股东名称	持股比例	主营业务	注册资本(万元)	设立时间	注册地
中国电子信息产业集团公司	40%	军用、民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表及电子整机产品等	615000	89.05.26	北京市
天津泰达股份有限公司	35%	交通、能源、高科技工业投资	30027.9580	92.12.08	天津市

中电通信科技有限责任公司 2001 年度经审计的财务主要数据为 (单位 :万元)

资产总额	负债总额	应收款项总额	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
34615.71	3527.80	3730.15	30999.14	6834.84	56.92	1089.17

注：中电通信有限责任公司的审计师事务所为北京中兴新世纪会计师事务所。

#### 四、交易合同的主要内容及定价情况

1、此次本公司共转让中电通信科技有限责任公司 25%的股权（原始出资额 7500 万元），转让价格为公司原始出资额的 145%，总价值为 10875 万元人民币。

合同生效条件：

（1）中电通信科技有限责任公司股东会同意本公司向侨兴环球电话有限公司转让中电通信股权并且各股东放弃在相同条件下的优先受让权。

（2）股权转让合同经双方授权代表签字并加盖各自公章。

（3）股权转让合同经本公司董事会批准。

2、定价情况。

本次股权交易价格公允，符合市场定价。

3、本次股权交易的受让方侨兴环球电话有限公司财务状况良好，没有支付风险。

五、出售该股权的目的和对公司的影响

本次股权转让符合公司整体产业发展战略调整的需求“有所为，有所不为”，可以有效地集中公司资源发展生态环保产业。同时，通过此次资本运作公司可取得良好的经济效益，实施本交易将回收资金 10875 万元，获利 3125 万元。对于今后新事业的发展具有良好的推动作用。

六、备查文件目录

1、天津泰达股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议及经董事签字的会议纪录；

2、天津泰达股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议和经监事签字的会议纪录及第三届监事会第十四次会议决议公告；

3、《中电通信科技有限责任公司股权转让合同》；

4、中电通信科技有限责任公司 2001 年度经审计的财务报告；

5、中电通信科技有限责任公司聘请的北京中兴新世纪会计师事务所有限公司资格证书；

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2002年4月9日