证券代码：000035

证券简称：中科健

公告编号：2003-023

中国科健股份有限公司 转让成都科健高技术公司 100%股权公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 交易概述

1、本公司与西藏金珠股份有限公司（简称“西藏金珠”）及深圳市金珠南方贸易有限公司（简称“深圳金珠”）于 2003 年 12 月 30 日分别签署了《股权转让协议》，西藏金珠同意受让本公司所持成都科健高技术公司（简称“成都科健”）70%股权，即 630 万股，每股转让价格按双方协议价格 4.00 人民币元确定，股权转让总额为 2520 万人民币元（贰仟伍佰贰拾万人民币元）；深圳金珠同意受让本公司所持成都科健高技术公司 30%的股权，即 270 万股股权，每股转让价格按双方协议价格 4.00 人民币元确定，股权转让总额为 1080 万人民币元（壹仟零捌拾万人民币元）。本次转让价格以成都科健截止 2003 年 12 月 17 日经评估的每股净资产 4.05 人民币元为参考依据，经交易各方协商确定。本次交易价格累计为 3600 万人民币元。

此项交易未构成关联交易。

2、公司第三届董事会 2003 年度第五次临时会议于 2003 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，参予表决的 11 名董事（其中独立董事 4 名）均同意本次股权转让事项。

本次股权转让完成后，本公司不再持有成都科健股权。

二、 交易各方当事人情况介绍

1、 受让方西藏金珠情况介绍

西藏金珠为上海证券交易所上市公司，公司股票代码为 600773。

西藏金珠注册资本为人民币壹亿捌仟零叁拾叁万零伍拾捌元整，注册地址为拉萨市北京中路 162 号，法定代表人董金江，经营范围：进出口贸易（按经贸部核定的范围经营）、国内贸易、出口商品的制造与加工、矿产品加工、农牧林产品开发与加工生产、照相器材购销、图片制作、实业投资、开发文化及旅游服务；经济技术开发与咨询、通讯器材（不含无线通讯设备）、房地产开发（经营范围中涉及专项审批的，凭专项批证件经营）。

2、受让方深圳金珠情况介绍

深圳金珠成立于 1993 年 12 月 15 日，西藏金珠持有深圳金珠 80% 的股份，注册资本为人民币 4000 万元，注册地址为深圳市红荔西路 7002 号第壹世界广场 A 座 18D，法定代表人常学彬，企业组织形式为有限责任公司，经营范围为国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（具体范围按深贸管审证字第 287 号《深圳市对外贸易审定证书》核准的范围）。2002 年深圳金珠实现主营业务收入 15,734 万元，净利润 1,224 万元，截止 2002 年 12 月 31 日净资产值为 5,250 万元（摘自深圳金珠 2002 年财务报表数据）。深圳金珠股权结构：

股东	持股比例（%）
西藏金珠股份有限公司	80
西藏金珠（集团）有限公司	20
合计	100

三、交易标的基本情况

本次交易标的为我公司所持有的成都科健 100% 股权。

成都科健于 1992 年 3 月 3 日在成都注册成立，系本公司全资子公司。该公司现有注册资本 900 万人民币元，经营范围为：医用电子设备、天然气石化装置、机电、能源的成套工程、通信设备（不含无线电发射设备），批发、零售汽车（不含轿车）；兼营批发计算机系统、低温制冷设备、新型节能设备、建筑材料。

成都科健最近一期年度财务报告中的的主要财务数据见下表：

单位：人民币元

项 目	2002 年（经审计）
总资产	20,409,125.52
固定资产净值	18,595,164.50
负债总额	10,324,464.18
应收款项总额	152,701.11
净资产	10,084,661.34
主营业务收入	5,033,777.77
主营业务利润	-187,097.56
利润总额	-1,165,169.84
净利润	-1,165,169.84

四川天华资产评估有限公司于2003年12月22日出具了《成都科健高技术公司资产评估报告书》(川中天华(2003)115号),本次评估基准日为2003年12月17日,评估方法主要采用重置成本法、市场比较法。

资产评估结果汇总表:

单位:人民币万元

项目	帐面值	调整后 帐面值	评估值	评估 增减值	增减%
资产总额	1928	1928	4560	2632	136.5
负债总额	958	915	915		
净资产	970	1013	3645	2632	259.8

成都科健经评估后的资产总额较账面价值增加了2632万元,增幅达136.5%,净资产较调整后账面价值增幅为259.8%,增值的主要原因是成都科健所拥有的位于成都高新区九兴大道10号、占地总面积为6746.60平方米的科健大楼增值2512.66万人民币元。成都科健大楼于2000年6月建成,总建筑面积9200平方米,本次评估以资产的实际使用状况和用途为依据,对委估资产2至6层按办公、1层和附楼按营业用房,依据现行市场价值进行评估,得出委估资产的评估价格。评估结论详细情况详见资产评估结果汇总表、资产评估汇总表(见附件)。

四、交易合同的主要内容和定价政策

1、签署协议各方的法定名称

股权收购方:西藏金珠股份有限公司

深圳市金珠南方贸易有限公司

股权转让方:中国科健股份有限公司

2、签署协议的日期和地点

签署协议的日期:2003年12月30日

签署协议的地点:广东省深圳市

3、交易标的:本次交易标的为我公司所持有成都科健100%股权,其中70%股权转让给西藏金珠,30%股权转让给深圳金珠。

该交易标的无设定担保、抵押、质押、冻结及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

4、交易价格:本次股权转让交易价格累计金额为3600万人民币元。

5、定价依据：以成都科健截止 2003 年 12 月 17 日经评估的每股净资产 4.05 人民币元为参考依据，经交易各方协商，确定每股转让价格为 4.00 人民币元（所指“每股”含义为：成都科健注册资本 900 万人民币元，总股本按 900 万股计）。

6、股权转让款项的支付：在股权转让协议签订之日起 15 个工作日内股权受让方一次性支付全部转让款项予本公司。

7、协议生效时间：经股权转让方和股权受让方以及第三方成都科健共同签署、盖章并经本公司股东大会批准后生效。

五、股权转让的目的和对公司的影响

本公司以开发、生产、销售数字移动电话机为主营业务，而成都科健高技术公司经营范围为：医用电子设备、天然气石化装置、机电、能源的成套工程、通信设备（不含无线是发射设备），批发、零售汽车（不含轿车）；兼营批发计算机系统、低温制冷设备、新型节能设备、建筑材料。本次股权转让目的是为了集中力量发展本公司主营业务。本次股权转让，公司预计将获得 2587 万人民币元的投资收益。本次股权转让款项将全部用于补充公司流动资金。

六、独立董事意见

公司 4 名独立董事对本次股权转让发表了独立意见，认为公司董事会对该项交易表决程序合法；本次股权转让协议价格公允合理，未损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益；本次股权转让，有利于公司集中力量发展主营业务。

七、备查文件

- 1、 本公司董事会决议；
- 2、 经签字确认的独立董事意见；
- 3、 股权转让协议；
- 4、 成都科健 2002 年度财务审计报告；
- 5、 成都科健资产评估报告书；
- 6、 交易所要求的其它文件。

特此公告

中国科健股份有限公司

董事会

2003 年 12 月 31 日

成都科健高技术公司

资产负债表

二零零二年十二月三十一日

单位:人民币元

	2002.12.31	2001.12.31		2002.12.31	2001.12.31
资产			负债和所有者权益		
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,624,172.68	5,391,874.77	应付票据	-	5,000,000.00
应收账款	14,544.00	59,011.91	应付账款	2,193,903.05	2,353,903.05
其他应收款	138,157.11	208,229.93	预收账款	10,000.00	10,000.00
存货	3,587.23	3,276,305.16	应付福利费	139,903.53	117,724.03
待摊费用	12,500.00	-	应交税金	201,775.26	127,061.80
流动资产合计	1,792,961.02	8,935,421.77	其他应交款	5,699.65	19,338.05
长期投资：			其他应付款	7,773,182.69	8,151,594.14
长期股权投资	21,000.00	21,000.00	流动负债合计	10,324,464.18	15,779,621.07
长期投资合计	21,000.00	21,000.00	负债合计	10,324,464.18	15,779,621.07
固定资产：			所有者权益：		
固定资产原价	20,576,031.46	19,064,194.70	实收资本	9,000,000.00	9,000,000.00
减：累计折旧	1,980,866.96	991,164.22	盈余公积	1,626,023.23	1,626,023.23
固定资产净值	18,595,164.50	18,073,030.48	未分配利润	(541,361.89)	623,807.95
在建工程	-	-	所有者权益合计	10,084,661.34	11,249,831.18
固定资产合计	18,595,164.50	18,073,030.48	负债和所有者权益总计	20,409,125.52	27,029,452.25
资产总计	20,409,125.52	27,029,452.25			

资产评估汇总表

资产占有单位：成都科健高技术公司

评估基准日：2003年12月17日

金额单位：人民币元

序号	项 目	帐面价值	帐面调整值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率
1	流动资产合计：	576,256.30		576,256.30	576,256.30		0.00%
2	货币资金	438,553.68		438,553.68	438,553.68		0.00%
3	短期投资						
4	应收票据						
5	应收帐款						
6	减：坏帐准备						
7	应收帐款净额						
8	应收股利						
9	应收利息						
10	预付帐款						
11	应收补贴款						
12	其他应收款	117,295.85		117,295.85	117,295.85		0.00%
13	存货						
14	待摊费用	20,406.77		20,406.77	20,406.77		0.00%
15	待处理流动资产净损失						
16	一年内到期的长期债券投资						
17	其他流动资产						
18	长期投资	21,000.00		21,000.00	21,000.00		0.00%
19	固定资产	18,687,319.06		18,687,319.06	45,003,782.69	26,316,463.63	140.80%
20	固定资产原价	21,619,774.14		21,619,774.14	468,900.00	-21,150,874.14	-97.80%
21	其中:设备类	669,473.28		669,473.28	468,900.00	-200,573.28	-30.00%
22	建筑物类	20,950,300.86		20,950,300.86		-20,950,300.86	-100.00%
23	减：累计折旧	2,932,455.08		2,932,455.08	-44,534,882.69	-47,467,337.77	-1618.70%
24	固定资产净值	18,687,319.06		18,687,319.06	45,003,782.69	26,316,463.63	140.80%
25	其中:设备类	110,444.74		110,444.74	172,800.00	62,355.26	56.50%

26	建筑物类	18,576,874.32		18,576,874.32	44830982.69	26,254,108.37	141.30%
27	工程物料						
28	在建工程						
29	固定资产清理						
30	待处理固定资产净损失						
31	无形资产合计						
32	土地使用权						
33	其他无形资产						
34	递延资产合计						
35	开办费						
36	长期待摊费用						
37	其他长期资产						
38	递延税款借项						
39	资产总计	19,284,575.36		19,284,575.36	45,601,038.99	26,316,463.63	136.50%
40	流动负债	9,577,996.64	-422,784.96	9,155,211.68	8,732,426.72		0.00%
41	短期借款						
42	应付票据						
43	应付帐款	2,193,903.05		2,193,903.05	2,193,903.05		0.00%
44	预收帐款	10,000.00		10,000.00	10,000.00		0.00%
45	代销商品款						
46	其他应付款	6,957,479.85	-422,784.96	6,534,694.89	6,534,694.89		0.00%
47	应付工资						
48	应付福利款	121,798.73		121,798.73	121,798.73		0.00%
49	应交税金	290,939.38		290,939.38	290,939.38		0.00%
50	应付利润(应付股利)						
51	其他未交款	3,875.63		3,875.63	3,875.63		0.00%
52	预提费用						

53	一年内到期的长期负债						
54	其他流动负债						
56	长期负债						
57	长期借款						
58	应付债券						
59	长期应付款						
60	住房周转金						
61	其他长期负债						
62	递延税款贷项						
64	负债合计	9,577,996.64	-422,784.96	9,155,211.68	9,155,211.68		0.00%
66	净资产	9,706,578.72	422,784.96	36,445,827.31	10,129,363.68	26,316,464	259.80%