

钱江水利开发股份有限公司 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。

钱江水利开发股份有限公司日前完成对浙江天堂硅谷创业投资有限公司（简称：天创公司）的要约收购。截止目前，公司已签署托管、转让及托管转让协议的天创公司股份 12680 万股，加上公司原持有的 1000 万股，公司实际控制天创公司 13680 万股，占其总股份 15680 万股的 87.24%。

收购天创公司股权的作价依据：根据浙江天健会计师事务所截止 2004 年 12 月 31 日对天创公司的审计报告，天创公司总资产 1.716 亿元，所有者权益 1.643 亿元，总资产中短期投资约 1.157 亿元，长期股权投资约 5150 万元，考虑扣除短期投资跌价准备，实际净资产为 1.196 亿元，折合每股净资产 0.76 元，考虑长期股权投资增值，则净资产为 1.473 亿元，折合每股净资产 0.94 元。

收购天创公司股权的支付方式：经过公司与其股东的充分协商，主要以两种方式进行：

- (1) 以每股 0.75 元现金受让 1580 万股股权。资金为公司自有资金。
- (2) 以先托管后转让形式受让 11100 万股股权。其中 3000 万股由大股东浙江国信控股集团有限责任公司持有，需经国资委审批程序完成后转让；4500 万股以每股 1.3 元的价格分五年支付；3600

万股以每股 1.4 元的价格五年后一次性支付。资金为公司自有资金。

收购天创公司股权对公司的影响 :天创公司成立于 2000 年 11 月 ,是由浙江省人民政府投资控股、部分上市和拟上市公司参股组建的一家专门从事高科技产业创业投资的投资公司 ,注册资本为 1.568 亿元 ,由 18 家股东组成 ,主要从事高新技术企业和项目的创业投资 ,为企业提供投资信息以及资产管理、财务顾问等增值服务。钱江水利开发股份有限公司通过本次收购 ,一是可籍此机会迅速跨入高科技投资领域 ,提高公司的发展后劲 ;二是凭借其独特的股东背景 ,通过天创公司这一投资平台 ,构建整合公司日趋完善的教育投资产业 ,拓展公司资源性产业的链条 ,增强公司的抗风险能力。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2005 年 5 月 17 日