

证券代码：600168

股票简称：武汉控股

编号：临 2006—007 号

武汉三镇实业控股股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概况

本公司将出资人民币 800 万元所持有的武汉碧水科技有限责任公司（以下简称“碧水科技公司”）20%的股权转让给武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“城投公司”）转让价格9,202,400元（溢价 15.03%）。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况：

公司名称：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

法人代表：吴长均

企业类型：国有独资

注册地：湖北武汉

注册资本：350,000 万元

成立日期：2004 年 1 月 13 日

主营业务：城市建设投资、建筑项目承包、房地产开发、物业管理、建筑材料、装饰材料、机械设备销售。

2、与上市公司的关联关系：城投公司持有本公司控股股东武汉市水务集团有限公司 100%的股份，是本公司的实际控制人。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

由于碧水科技公司从成立至今都没有主营业务收入来源，且在未来的 3 - 5 年不会改观，这与武汉控股当初投资碧水科技公司的设想有很大的差距。因此为支持上市公司发展，城投公司同意溢价 15.03%（合计人民币 9,202,400 元）收购武汉控股所持有的碧水科技公司 20%的股权。

公司将所持碧水科技公司股权转让给城投公司，减少了公司无效资产，进一步优化公司的资产结构，提高资产质量，切实维护公司及全体股东利益，为公司的持续发展奠定了基础。

四、审议程序

1、董事会表决情况：

上述公司关联交易已提交董事会三届十三次会议审议，全体董事一致同意上述议案（详见公司临 2006-006 号公告）。

2、独立董事事前认可和发表的独立意见：

根据《上海证券交易所上市规则》，公司已在召开董事会前就此议案具体情况向独立董事进行了说明。公司 3 名独立董事在审慎调查研究的基础上认可该关联交易，并发表了独立意见，认为：

（1）此交易前期工作细致、全面，交易的可行性强，操作有保障。

（2）此交易适合公司发展的需要，能有效调整资产结构、优化

资产质量，为公司下一步的持续发展奠定了基础。

（3）此关联交易建立在自愿的基础上，表决程序合法，切实维护了公司及全体股东利益。

（4）同意此关联交易行为。

五、备查文件目录

- 1、三届十三次董事会决议
- 2、独立董事对该交易事前认可的书面文件
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2006年3月30日