

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2007 - 04 号

长沙中联重工科技发展股份有限公司

关联交易公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年5月修订）的有关规定，长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将与湖南特力液压有限公司（以下简称“特力液压”）之间产生的关联交易事项公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

公司拟以现金投入方式向特力液压投资 5000 万元，该项交易待董事会审议通过后签署协议。

（二）鉴于：

公司大股东长沙建设机械研究院有限责任公司占该公司 6.47% 的股权，大股东的独资子公司湖南省浦沅集团有限公司的独资子公司湖南浦沅工程机械有限责任公司占该公司 45.2% 的股权。因此该交易构成关联交易。

（三）公司董事会表决情况

公司于 2007 年 1 月 29 日召开了第三届董事会 2007 年度第一次临时会议，会议对上述关联交易事项进行了认真讨论，关联董事回避表决，经非关联董事审议表决一致通过了上述关联交易。三名独立董事就该项交易发表了独立意见，认为上述关联交易程序规范，定价合理；关联交易合同签订的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、

《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定；同意上述关联交易行为。

董事会授权董事长对与本次投资相关的文件（如审计报告等）进行确认及签署，并办理与本次投资相关的其它事宜。

本项交易已经特力液压董事会及股东会审议同意。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

特力液压基本情况

注册地点：湖南省常德市灌溪工业园

主要办公地点：湖南省常德市灌溪工业园

法定代表人：詹纯新

注册资本：人民币 7200 万元

营业执照注册号：4307031001622

主营业务：液压油缸、液压阀的研究、设计、生产、销售及热处理，电镀来料加工。

（2）财务状况

截止2006年6月30日，该公司总资产为20881.67万元，净资产为9989.72万元，2006年1-6月共实现主营业务收入10739.52万元，净利润1022.12万元；截止2006年12月31日，该公司总资产为21943.16万元，净资产为11047.28万元，2006年1-12月共实现主营业务收入为23315.33万元，净利润为2079.68万元（上述数据未经审计）。

三、定价政策和定价依据

以双方认可的会计师事务所出具的审计报告为定价依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

液压油缸作为工程机械特别是汽车起重机械的核心配套部件,特力液压为公司产品汽车起重机、混凝土泵和泵车的液压油缸的主要供应商。通过对特力液压投资,促进其进行技术改造,为公司提供更高质量的产品配件,同时,也进一步丰富了公司的产业链。

五、独立董事意见

1、公司向关联方湖南特力液压有限公司投资 5000 万元是根据公司实际情况制订,符合公司发展的需要。关联交易的定价政策以双方认可的会计师事务所出具的审计报告为定价依据,体现了公允的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和非关联股东的权益。

2、公司向关联方湖南特力液压有限公司投资 5000 万元的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

3、同意《关于向湖南特力液压有限公司投资的议案》所述的关联交易行为。

六、备查文件目录：

- 1、第三届董事会 2007 年第一次临时会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、特力液压董事会决议；
- 4、特力液压股东会决议。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二 七 年 一 月 三 十 一 日