

岳阳兴长石化股份有限公司董事会 关于资产出售有关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司董事会有关决议及授权，公司于近期对控股子公司岳阳圣吉力高科技涂料有限公司(以下简称“圣吉力”)和参股公司深圳市中海融担保投资有限公司(以下简称“中海融”)、长沙四方加油城有限责任公司(以下简称“长沙四方城”)、岳阳汇创信息技术有限公司(以下简称“岳阳汇创”)、长沙高新技术产业开发区爱威科技实业有限公司(以下简称“爱威科技”)等五家公司的股权等进行了处置，现将有关事项公告如下：

一、关于圣吉力股权、债权转让事项

(一)交易概述

公司与高建业(自然人)于近日签订《股权转让协议》，将本公司持有的圣吉力 110 万元股份(占其总股本 200 万元的 55%)以 16.5 万元、250 万元债权以 33.5 万元全部转让给高建业。

此次股权转让后，公司不再持有圣吉力的股权、债权。

本次交易，经 2006 年 8 月 19 日召开的第十一届董事会第六次会议授权，由公司总经理办公会批准。

(二)交易对方情况

高建业系自然人，中国国籍，原圣吉力公司员工。

圣吉力为本公司控股子公司，法定代表人邓和平，注册地址为岳阳市经济技术开发区，成立于 2000 年 5 月 22 日，注册资本为人民币 200 万元，本公司持有 55%的股权。经营范围为化工涂料生产、销售，防火涂料施工等。

(三)交易标的基本情况

根据深圳南方民和会计师事务所出具的审计报告(深南财申报字[2007]第 CA215 号)，截至 2006 年 12 月 31 日，圣吉力资产总额 308.71 万元、负债总额 278.58 万元、净资产 30.13 万元；2006 年实现主营业务收入 58.82 万元，主营业务利润 3.88 万元，净利润-220.49 万元。

本公司持有岳阳圣吉力 110 万元股份。

截至 2006 年 12 月 31 日，圣吉力累计欠公司借款 250 万元。公司曾经聘请律师对岳阳圣吉力应收帐款进行清理和追讨，但由于应收款项分散、帐龄长、人员变动，回收难度较大。

(四)交易合同的主要内容及定价情况

公司将持有的岳阳圣吉力 55% 股权以人民币 16.5 万元、250 万元债权以 33.5 万元全部转让给高建业。

支付方式：股权转让协议签署当日，高建业以现金方式一次性支付人民币 50 万元。

定价情况：以岳阳圣吉力 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产为依据协商确定。

目前，公司已收到高建业先生支付的股权转让款，股权过户手续正在办理之中。

本次交易形成债权损失 216.5 万元，将影响公司 2007 年度利润。

二、关于中海融股权转让事项

(一) 交易概述

公司与湖南加华投资控股集团有限公司(以下简称“加华控股”)于近日签订《股权转让协议》，将本公司持有的中海融 5000 万元股份(占其总股本 28000 万元的 17.86%)以 5100 万元全部转让给加华控股。

此次转让完成后，本公司不再持有深圳中海融的股权。

上述交易，经 2006 年 8 月 19 日召开的第十一届董事会第六次会议批准，同意对公司持有的中海融 5000 万元股权以 5100 万元的价格进行转让，并授权总经理签署有关协议。

(二) 交易对方情况

加华控股成立于 2003 年 10 月 17 日，注册资本 12000 万元，注册地湖南长沙市雨花区，经营范围：投资城市建设、基础设施建设、教育产业、房地产业、高新技术产业及法律法规和政策允许的其他行业并提供相应的咨询等。

(三) 交易标的基本情况

深圳中海融为本公司参股公司，法定代表人李六龙，注册地址为深圳市区，成立于 2003 年 6 月 28 日，注册资本 28000 万元，本公司持有 17.86% 的股权。经营范围为中小企业融资担保等。

根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告(深鹏所审字[2007]第 112 号)，截至 2006 年 12 月 31 日，深圳中海融资产总额 36525.43 万元，负债总额 6929.13 万元，净资产 29596.30 万元；2006 年实现主营业务收入 1226.52 万元，主营业务利润 1142.04 万元，净利润-79.66 万元。

本公司持有深圳中海融 5000 万元股份。

(四) 交易合同的主要内容及定价情况

1、本公司将持有的中海融 17.86% 股权以 5100 万元全部转让给加华控股。

2、支付方式：协议签订三日内支付 1000 万元；2007 年 6 月至 11 月每月结束前支付 600 万元，余款 500 万元在 12 月 15 日前支付完毕。

3、中海融为加华控股股权转让款的支付义务提供连带保证，保证期限为主债权履行期限届满起两年。

4、转让款项支付完毕后办理股权过户手续。

6、定价情况：根据审计报告协商确定。

公司已经收到加华控股支付的首期股权转让款 1000 万元。

三、关于长沙四方城股权转让事项

(一)交易概述

公司与岳阳群泰化工科技开发有限责任公司(以下简称“岳阳群泰”)于近日签订《股权转让协议》，将本公司持有的长沙四方城 127.4 万元股份(占其总股本 415 万元的 49%)以 460 万元全部转让给岳阳群泰。

此次股权转让后，公司不再持有长沙四方城的股权。

本次交易，经 2007 年 3 月 27 日经理办公会批准。

(二)交易对方情况

岳阳群泰成立于 2003 年 6 月，注册资本 1660 万元，注册地：岳阳市经济技术开放区，经营范围：股权投资；经营本企业《中华人民共和国进出口企业经营资格证书》核定范围内的进出口业务等，企业负责人邢奋强。

(三)交易标的基本情况

长沙四方城为本公司参股公司，法定代表人李旭明，注册地址为长沙市开福区四方坪，成立于 1999 年 3 月 3 日，注册资本为人民币 415 万元，本公司持有 49%的股权。经营范围为汽油、柴油、润滑油、车用液化气、汽车配件、百货、副食、五金交电的销售等。

根据湖南同仁联合会计师事务所出具的审计报告(湘同仁审字[2007]第 01101 号)截至 2006 年 12 月 31 日，长沙四方城资产总额 1318.89 万元、负债总额 513.43 万元、净资产 805.45 万元；2006 年实现主营业务收入 8741.17 万元，主营业务利润 122.14 万元，净利润 47.37 万元。

本公司持有长沙四方城 127.4 万元股份。

(四)交易合同的主要内容及定价情况

公司将持有的长沙四方城 49%股权以人民币 460 万元全部转让给岳阳群泰。

支付方式：股权转让协议签署三日内，岳阳群泰支付转让款 260 万元，余款 200 万元在 2007 年 10 月 31 日前付清。

定价情况：以长沙四方城 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产为依据协商确定。

目前，已收到第一期股权转让款，股权过户手续正在办理之中。

本次交易形成股权转让收益 25 万元。

四、关于岳阳汇创股权转让事项

(一)交易概述

公司与周为(自然人)于近日签订《股权转让协议》，将本公司持有的岳阳汇创 90 万元股份(占其总股本 500 万元的 18%)以 48 万元全部转让给周为。

此次股权转让后，公司不再持有岳阳汇创的股权。

本次交易，经 2007 年 1 月 25 日经理办公会批准。

(二)交易对方情况

周为系自然人，中国国籍，岳阳汇创员工，持有岳阳汇创 289.35 万元股份。

岳阳汇创为本公司参股公司，法定代表人郭武，注册地址为岳阳市经济开发区，成立于 2000 年 9 月 8 日，注册资本为人民币 500 万元，本公司持有 18% 的股权。经营范围为计算机软件、硬件和信息管理系统、网络系统集成、工业过程控制系统集成、炼油在线分析仪表及控制系统开发应用等。

(三)交易标的基本情况

根据湖南中智诚联合会计师事务所出具的审计报告(湘中智诚所审专字[2007]第 002 号)，截至 2006 年 12 月 31 日，岳阳汇创资产总额 369.94 万元、负债总额 111.47 万元、净资产 258.48 万元；2006 年实现主营业务收入 854.81 万元，主营业务利润-2.59 万元，净利润-301.09 万元。

本公司持有岳阳汇创 90 万元股份。

(四)交易合同的主要内容及定价情况

公司将持有的岳阳汇创 18% 股权以人民币 48 万元全部转让给周为。

支付方式：股权转让协议签署日，支付转让款 20 万元；余款 28 万元在 2007 年 6 月 30 日前付清。

定价情况：以岳阳汇创 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产为依据协商确定。

公司已收到第一期股权转让款，股权过户的工商变更登记已于 2007 年 3 月 19 日完成。

本次交易减少公司 2006 年度利润 52 万元。

五、关于爱威科技股权转让事项

(一)交易概述

公司之控股子公司湖南海创科技有限公司(以下简称“海创科技”)与丁建文(自然人)于近日签订《股权转让协议》，将其持有的爱威科技 390 万元股份(占其总股本 1000 万元的 39%)以 270 万元全部转让给丁建文。

此次股权转让后，海创科技不再持有爱威科技的股权。

本次交易，经 2007 年 1 月 20 日海创科技临时股东大会批准。

(二)交易对方情况

丁建文系自然人，中国国籍，爱威科技董事长，持有爱威科技 468 万元股份。

爱威科技为本公司控股子公司海创科技之参股公司，法定代表人丁建文，注册地址为长沙市岳麓区，成立于 2000 年 3 月 16 日，注册资本为人民币 1000 万元，本公司持有 39% 的股权。经营范围为实验仪器、二、三类医疗器械中的 6840 临床检验分析仪器及尿沉渣分析仪配套试剂、电子产品、远程医疗网络等的研究、开发、生产、销售及相关技术服务等。

(三)交易标的基本情况

根据湖南恒生会计师事务所出具的审计报告(恒生审字[2007]第 003 号),截至 2006 年 12 月 31 日,爱威科技资产总额 950.16 万元、负债总额 242.27 万元、净资产 707.90 万元;2006 年实现主营业务收入 802.09 万元,主营业务利润 169.29 万元,净利润 0.35 万元。

海创科技持有爱威科技 390 万元股份。

(四)交易合同的主要内容及定价情况

海创科技将持有的爱威科技 39%股权以人民币 270 万元全部转让给丁建文。

支付方式:2007 年 1 月 31 日前,丁建文支付转让款 100 万元;余款 170 万元在 2007 年 9 月 30 日前付清。

定价情况:以爱威科技 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产为依据协商确定。

目前,已收到第一期股权转让款,股权过户的工商变更登记已经完成。

六、上述交易对公司的影响

1、由于上述对外投资与公司主业关联度不大,投资以来未能给公司带来预期效益,转让上述公司股权有利于减少其亏损对公司的拖累,收回投资;同时,通过上述交易,有利于公司集中人力、物力、财力做强做大公司主业。

2、上述交易对公司本年度利润的影响:

圣吉力股权、债权转让,形成债权损失 216.5 万元;长沙四方城股权转让形成股权转让收益 25 万元;合计减少 2007 年度利润 191.5 万元。

七、备查文件目录

- 1、各公司股权转让协议;
- 2、各公司营业执照;
- 3、各公司有关转让决议;
- 4、各公司审计报告。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二 七年四月十一日