

## 吉林光华控股集团股份有限公司受让股权暨关联交易公告

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、释义

光华控股、本公司	指吉林光华控股集团股份有限公司
太仓科教	指太仓科技教育投资有限公司
中茵置业	指太仓中茵科教置业有限公司
审计机构	指深圳市鹏城会计师事务所

### 二、关联交易概述

为增强公司主营业务盈利能力，同时解决实际控制人苏州市光华实业(集团)有限公司收购的太仓科教所属中茵置业与本公司的同业竞争问题，2007年10月12日，本公司与太仓科教在苏州市签订了《股权转让协议》，本公司以现金方式受让太仓科教所持有的中茵置业60%的股权。

本公司实际控制人苏州市光华实业(集团)有限公司为太仓科教单一股东，故本次受让股权构成关联交易。

2007年10月12日，本公司召开第五届董事会2007年第五次临时会议，董事单强先生由于出差在外地，无法参加本次会议。在审议本议案时，董事许华先生、蔡建新女士因在苏州市光华实业(集团)有限公司任职构成关联关系回避了表决，非关联董事四人经表决同意本次受让股权。

独立董事发表的独立意见认为：本次受让股权的价格以太仓中茵科教置业有限公司截止2007年6月30日的净资产作价，确定为2,733.26万元，考虑到中茵置业开发的太仓华茵嘉苑项目预计当期可实现销售，直接增加公司的当期利润，因此本次股权收购价格对本公司是有利的。本次受让股权有利于公司主营业务进一步发展，未有损害公司及其他股东利益的情况。本次受让股权表决程序合法。

本次关联交易不需要经其它部门批准。

### 三、关联方介绍

太仓科技教育投资有限公司成立于 2004 年 1 月 15 日，企业类型：有限责任公司。公司法定代表人：魏国平。注册资本：人民币 8000 万元人民币。住所：江苏省太仓市城厢城北东路名都花园 13-1 室。经营范围：教育投资、高新技术投资。

太仓科教财务数据（未经审计）：截止 2006 年 12 月 31 日，太仓科教资产总额 7676.11 万元，负债总额 10.73 万元，净资产 7665.38 万元；截止 2007 年 6 月 30 日，太仓科教资产总额 7676.11 万元，负债总额 10.73 万元，净资产 7665.38 万元。

太仓科教股东为苏州市光华实业（集团）有限公司。

苏州市光华实业（集团）有限公司成立于 1999 年 10 月 15 日，住所：苏州市金阊区干将西路 678 号 C。法定代表人：许华。注册资本 10000 万元人民币。企业类型：有限责任公司。经营范围：对外投资及资产管理。批发零售：机械设备、五金交电、通讯器材、木材、汽车（不含小轿车）及配件、摩托车及配件、电子产品、建筑材料、金属材料、提供上述产品的中介服务；房屋中介租赁服务。

苏州市光华实业（集团）有限公司财务数据（未经审计）：截止 2006 年 12 月 31 日，资产总额 133279.61 万元，负债总额 58777.61 万元，净资产 55364.13 万元，净利润 16443.99 万元；截止 2007 年 6 月 30 日，资产总额 146346.75 万元，负债总额 50285.03 万元，净资产 77214.10 万元，净利润 21849.97 万元。

### 四、关联交易标的基本情况

太仓中茵科教置业有限公司成立于 2004 年 5 月 12 日，注册资本金：5000 万元人民币。注册地址：城厢镇县府街 28 号。企业类型：有限责任公司。经营范围：房地产开发、经营；自有房屋出租；经销建筑材料、装潢材料、金属材料。法定代表人许华。该公司股东为：太仓科技教育投资有限公司出资 3000 万元人民币，占注册资本的 60%；苏州中茵集团有限公司出资 2000 万元人民币，占注册资本的 40%。

中茵置业开发的太仓华茵嘉苑项目为“华茵嘉园”住宅小区工程，小区地处太仓城西，是太仓市城厢镇授权开发的城西地块首座景观住宅小区，占地面积 23699 m<sup>2</sup>，建筑面积 41000 m<sup>2</sup>，小区共建成 10 幢五层带阁楼的纯多层住宅楼，其中住宅房 250 套，临街商铺 40 套。目前项目 97% 已实现预售，预计 07 年可实现利润 1800 万元。

经深圳市鹏城会计师事务所审计（深鹏所审字[2007]892 号审计报告）：截止 2006 年 12 月 31 日，中茵置业资产总额 12575.12 万元、负债总额 7949.62 万元、净资产 4625.51 万元、净利润-165.73 万元；截止 2007 年 6 月 30 日，资产总额 15129.74 万元、负债总额 10574.31 万元、净资产 4555.43 万元、净利润 -70.07 万元。

## 五、关联交易合同的主要内容及定价情况

### （一）交易的基本情况

2007 年 10 月 12 日，本公司与太仓科教签订了《股权转让协议》：本公司以现金方式受让太仓科教持有的中茵置业 60% 股权。经深圳鹏城会计师事务所审计，截止 2007 年 6 月 30 日，中茵置业净资产为人民币 4,555.43 万元，太仓科教持有中茵置业 60% 股权对应的净资产值为 2,733.26 万元。受让价格以上述经审计的净资产值作价，确定为 2,733.26 万元。

### （二）交付及过户时间

光华控股董事会审议通过后 1 个月内共同完成相关股权变更登记。

### （三）协议生效条件

本次受让股权经协议经甲乙双方签字盖章后生效。

（四）太仓科教承诺本次转让的中茵置业 60% 股权，无质押、抵押等法律障碍。

## 六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次受让股权的目的在于增强本公司的主营业务盈利能力。本次受让股权完成后，中茵置业将纳入公司的财务会计报表核算范围，其开发的太仓华茵嘉苑项目预计当期可实现销售，有利于提升公司的主营业务利润，同时本次股权受让也

避免了实际控制人苏州市光华实业（集团）有限公司所属企业与本公司在房地产行业的同业竞争。

## 七、独立董事的意见

1、本次受让股权的价格以中茵置业截止 2007 年 6 月 30 日的净资产作价，确定为 2,733.26 万元，考虑到中茵置业开发的太仓华茵嘉苑项目预计当期可实现销售，直接增加公司的当期利润，因此本次股权收购价格对本公司是有利的。

2、本次关联交易有利于公司主营业务进一步发展，未有损害公司及其他股东利益的情况。

3、公司董事会审议本次关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## 八、年初至本报告披露日公司与太仓科教未发生各类关联交易。

## 九、备查文件目录

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、相关财务报表；
- 4、股权转让协议；
- 5、审计报告（深鹏所审字[2007]892号）。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十月十二日