

国光电器股份有限公司

关于转让债权并放弃相关投资的公告

证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2007-52号

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

国光电器股份有限公司于2007年11月14日召开的第5届董事会第23次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让公司对Conextion System Inc的相关债权并放弃对Conextion投资的议案》。同意以250万美元将公司对Conextion持有的债权转让给ASIAN LINKER LIMITED 合源有限公司。该交易不构成关联交易，董事会批准后无需进一步提交股东大会批准。

二、受让方介绍

ASIAN LINKER LIMITED合源有限公司（简称合源）是于2004年2月26日在香港依据公司条例注册的一间有限公司，公司住所位于 Flat/RM B 6/F SUCCESS COMM BLDG，登记证号为34366252-000-02-05-A，公司法定股本为港币10000元，已发行股本为1元，股东及董事均为 Tang Chung Lam邓松林先生。公司主要业务为从事贸易。

三、债权形成情况

Conextion System Inc 是于2003年9月17日在美国加州成立的间有限公司，专业从事安装类音响设计和开发，安装类音响为音响业中的高端产品，开发周期较长，考虑到其承诺将其拥有专利的产品在本公司生产，并将其股权质押给本公司美国子公司 GGEC AMERICA INC，美子公司自2003年以来陆续借款给Conextion用于产品开发和市场网络的建立。目前公司对该公司持有的债权，即应收款余额为250万美元。此外，2005年，公司董事会并通过了决议，同意对其投资180万美元取得其57.76%的股权，目前该投资计划尚未实施。

四、转让债权目的和对公司的影响

由于该应收款项帐龄已超过三年，目前该公司也未提供明确的还款时间表，本次转让该债权目的为取得债权的清偿，保障公司和股东的利益，因此董事会同意以成本价250万美元将该债权出售给香港ASIAN LINKER LIMITED 合源有限公司，同时放弃对Conextion的投资计划。由于该应收款帐龄较长，公

司已于前两个年度计提专项坏帐准备人民币659万元，取得转让该债权的款项后，已计提的该坏帐准备将按相应会计准则予以转回。

五、审批程序

该债权转让协议将由本公司与受让方或本公司美国子公司与受让方签署，协议签署后即可生效履行协议。

六、备查文件

第5届董事会第23次会议决议

特此公告

国光电器股份有限公司
董事会
2007年11月15日