

证券代码：600217

股票简称：*ST秦岭

编号：临 2008—002

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 关于子公司股权转让的补充公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

1、交易内容：出售秦岭水泥所持有控股子公司陕西佳居房地产开发有限公司 1890 万元股权，交易金额为 2500 万元。

2、本次股权转让不构成关联交易。

3、本项交易有利于改善公司现金流状况、有利于公司扭亏及长远发展。

4、经公司 2007 年 12 月 13 日第四届董事会第十五次会议决议，同意将《关于转让陕西佳居房地产开发有限公司股权的议案》提交 2007 年第二次临时股东大会审议。见公司 2007 年 12 月 14 日公告。

5、公司于 2007 年 12 月 29 日召开了 2007 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让陕西佳居房地产开发有限公司股权的议案》。

一、交易概述

公司将持有的陕西佳居房地产开发有限公司 1890 万元股权转让给四川金杭建材有限公司，交易金额为 2500 万元，双方于 2007 年 12 月 28 日在陕西省铜川市签署了股权转让协议，此次股权出让不构成关联交易。

二、受让方基本情况

四川金杭建材有限公司成立于 2005 年 10 月 13 日，注册号为 5101092007763，住所为成都高新区高升桥东路 15 号，法定代表人为荆有民，注册资本为 50 万元人民币，实收资本为 50 万元人民币，经营范围为水泥的销售及技术咨询服 务；金属材料（国家有专项规定的除外）、建材的销售；水泥预制件制造（涉及相关行业行政主管部门许可的凭证经营）；机电产品（不含汽车）、劳保用品、耐火材料、通信器材（不含无线电发射设备）的销售；其它无需许可或审核的合法项目。公司营业期限为二 00 五年十月十三日至永久。

三、交易标的基本情况

陕西佳居房地产开发有限公司的股东为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司和陕西耀县水泥厂置业有限公司，成立于 2003 年 11 月 18 日，注册资本为 2000 万元，其中陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司出资 1890 万元，占注册资本的 94.5%，陕西耀县水泥厂置业有限公司出资 110 万元，占注册资本的 5.5%。公司注册地址为陕西省铜川新区长虹南路东侧，经营范围为房地产开发、销售；房地产中介、物业管理。

四、交易的主要内容和定价政策

1、截止 2007 年 10 月 31 日，陕西佳居房地产开发有限公司账面资产净值 539.66 万元。经中宇资产评估有限责任公司评估（中宇评报字 [2007] 第 2144 号），陕西佳居房地产开发有限公司股东全部权益价值为 1,644.22 万元，评估基准日为 2007 年 10 月 31 日。

2、公司将持有陕西佳居房地产开发有限公司 1,890 万元股权，按评估值计算的权益值为 1,553.79 万元，以 2500 万元转让给四川金杭建材有限公司。转让完成后公司不再持有陕西佳居房地产开发有限公司股权。

3、四川金杭建材有限公司于二 00 七年十二月三十一日前向陕西

秦岭水泥（集团）股份有限公司支付 1,300 万元股权转让款，其余 1200 万元于二 00 八年按每季度支付 300 万元，于二 00 八年十二月三十一日付清。

五、进行交易的目的以及本次交易对上市公司的影响情况

上述交易的实施有利于改善公司现金流状况，有利于公司2007年度实现扭亏目标及长远发展。

六、备查文件目录

1、公司于2007年12月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2007年度第二次临时股东大会通知。

2、中宇资产评估有限责任公司出具的评估报告。

3、经与会董事签字确认的股东大会决议。

4、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2008 年 1 月 2 日