

深圳市赛格达声股份有限公司董事会关于股票交易异常波动公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司股票自 2008 年 12 月 4 日、5 日、8 日股票交易价格三个交易日达到涨跌停板限制，属于股价异动。本公司依据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第三号—股票交易异常波动》的规定，公司对相关事项进行了必要的核实，现核实情况说明如下：

一、主要核实事项说明：

（一）经向公司第一大股东广州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）进行询问，截至目前为止未存在与本公司有关的应披露而未披露的重大信息。

（二）经向公司实际控制人李成碧女士进行询问：

代县金泰矿业有限公司股东胡海存、本公司实际控制人李成碧女士与其一致行动人徐杰、赵岚拟以其持 80% 股权认购本公司非公开发行股份事项，目前相关工作仍在进行中，尚未有重要进展。上述事项仍然存在以下风险：

1、本次拟收购目标公司相关许可证照无法或未能按时取得的风险

（1）60 万吨/年铁矿开采项目安全生产许可证

金泰公司主营铁矿石采选、铁精矿粉销售。金泰公司已经取得山西省国土资源厅颁发的采矿许可证，生产规模 60 万吨/年。60 万吨/年采矿规模对应的安全生产许可证尚在办理之中，需山西省国土资源厅的批准（具体办理程序见“第六节/三/（二）相关行政许可”）。根据 2004 年国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局令（第 9

号)《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第二条:“非煤矿山企业必须依照本实施办法的规定取得安全生产许可证。未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。”因此,如金泰公司未能取得安全生产许可证,则公司无法开展正常生产经营,本次预案拟注入资产预估值的基础将不存在,本次重组也无法完成。金泰公司预计在2009年年中能够取得安全生产许可证,目前仍存在重大不确定性。

(2) 60万吨/年铁矿开采项目环评批复、排污许可证

除安全生产许可证外,60万吨/年采矿规模相对应的环评批复、排污许可证也正在办理之中(具体办理程序见“第六节/三/(二)相关行政许可”)。如金泰公司未能取得上述证照,则公司无法开展正常生产经营,本次预案拟注入资产预估值的基础将不存在,本次重组也无法完成。

(3) 未按时取得上述安全生产许可证、环评批复、排污许可证

如果上述证照未能如期取得,将会直接影响金泰公司开始生产的日期,从而影响金泰公司的盈利能力,进而影响到本次重组进度。同时,本预案相关盈利预测及预计估值数据均建立在金泰公司能够按时取得相关证照的基础上,如果未能如期取得,将会对最终的盈利预测审核和评估结果造成较大影响。

依照相关规定,矿山企业需取得所有与采矿权证相关的经营证照后方可生产经营,因此上述证照能否取得及取得时间都会对金泰公司生产经营造成重大影响,从而影响到本次重组是否成功。上市公司及交易对方充分意识到了上述风险,正全力推进相关证照的办理进度,并计划在2009年年中办理完所有证照,但能否取得或按时取得上述证照仍然存在重大的不确定性,本公司敬请投资者关注上述重大风险。

2、本次交易标的资产估值风险

本次交易标的资产为金泰公司 80%股权,截至 2008 年 9 月 30 日,金泰公司账面净资产 1.42 亿元,以 2008 年 9 月 30 日为基准日的预计估值约为 2.79 亿元,80%股权价值计 2.23 亿元,增值约 96.48%。增值的主要原因是矿业权的评估增值,截至 2008 年 9 月 30 日,矿业权账面价值为 1.16 亿元,预估值 2.52 亿元,增值约 117.24%。

上述资产估值数据建立在公司能够按时取得相关生产经营证照的基础上,如公司未能取得相关证照,则该资产估值基础不再存在;如公司未按期取得相关证照,将会影响到金泰公司生产经营开始时间,从而使资产实际价值下降。

另外,铁精粉市场价格自 2008 年 6 月达到高峰,之后开始一路下滑,以金泰公司所处区域来说,铁精粉平均出厂价格已经从峰值的约 1,200 元/吨(不含税,下同)下降到 2008 年 10 月份的约 650 元/吨。本次估值考虑到铁精粉的历史价格、行业发展前景及矿产资源自身稀缺性特征,设定矿山未来服务年限内铁精粉价格平均在 750 元/吨左右,如果铁精粉价格低迷持续时间较长,将会使得本次预计估值结果偏高。

3、采矿权证过期的风险

金泰公司已经取得山西省国土资源厅颁发的编号为 1400000810041《采矿许可证》,许可证有效期为 2008 年 2 月 28 日到 2011 年 2 月 28 日。我国《矿产资源开采登记管理办法》第七条规定:“采矿许可证有效期满,需要继续采矿的,采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的 30 日前,到登记管理机关办理延续登记手续。

采矿权人逾期不办理延续登记手续的，采矿许可证自行废止。”因此，在 2011 年 2 月 28 日之前，金泰公司需要向山西省国土资源部门申请采矿许可证的延续登记。一般来讲，如果公司合法正常经营，采矿权证的延续登记不存在重大障碍，但也存在一定的不确定性，如果无法按时办理完成延续登记，金泰公司将无法继续生产经营。

4、本次交易的审批风险

本次交易的审计、评估基准日暂定为 2008 年 12 月 31 日。本次交易已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。因本次交易标的的有关评估、审计工作等尚未完成，公司将就拟注入资产的定价等事项提交本公司关于重组的第二次董事会审议，之后本次交易还需经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准。同时，李成碧、徐杰、赵岚可能会因本次交易触发对公司的要约收购义务，从而须向中国证监会申请要约收购豁免。上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。因此，本次交易存在审批风险。

5、债务重组风险

公司由于历史上形成的债务负担较重，致使近年来财务费用居高不下，对公司的业绩造成了较大的影响。2007 年以来，上市公司经营亏损主要来自于每年需负担的财务费用。因此，为了改善上市公司的财务状况，在本次交易的同时，上市公司力图通过债务重组的方式改变现有债务负担过重的情况。但是，由于债务重组能否成功存在较大的不确定性，因此，债务重组的结果将会对本次交易完成之后上市公司的未来业绩带来不确定性的影响。

截至目前为止未存在其他与本公司有关的应披露而未披露的重大信息。

(三)、经向公司管理层询问:

公司目前正在与深圳城市投资发展有限公司等债权人、债务人东莞市山水天地度假村有限公司协商债务重组事项,截止目前为止尚未达成任何协议。

截至目前为止公司经营正常,未存在其他应披露而未披露的重大信息。

二、不存在应披露而未披露信息的声明:

本公司董事会确认本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票价格产生较大影响的信息。

三、是否存在违反信息公平披露的自查说明

经自查,本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

四、风险提示

本公司将严格按照法律法规和章程的规定进行信息披露,公司指定信息披露媒体《证券时报》和 www.cninfo.com.cn, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2008 年 12 月 8 日