

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 收购股权公告

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。

重要内容提示：

1. 公司拟通过飞亚达（香港）有限公司以港币 900 万元收购 Citylion International Limited 公司持有的瑞士 Montres Chouriet SA 公司 100% 股权及其相关权利和义务。

2. 本次收购不构成关联交易，不构成重大重组。

3. 本次收购于公司第六届董事会第六次会议审议通过，无需经公司股东大会审议。公司独立董事认为议案表决程序符合有关法律法规以及公司章程的有关规定，决策程序合法有效。

一、交易概况

1. 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司（下称“公司”“飞亚达”）拟通过飞亚达（香港）有限公司（下称香港公司）以港币 900 万元收购 Citylion International Limited 公司持有的瑞士 Montres Chouriet SA 公司 100% 股权及其相关权利和义务。本次收购不构成关联交易，不构成重大重组。

2. 公司第六届董事会第六次会议在 2009 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知及相关议案后于 2009 年 10 月 26 日在航都大厦 2517 会议室召开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。董事长吴光权先生召集并主持了本次会议。会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于收购 Montres Chouriet SA 公司股权的议案》。公司独立董事认为上述议案表决程序符合有关法律法规以及公司章程的有关规定，决策程序合法有效。

二、交易对方的基本情况

本次股权出让方——Citylion International Limited 公司，成立日期于 2001

年 5 月 25 日，注册资本 50 万港币，公司负责人：章日源，注册地址：Flat E, 13/F., Gold King Ind. Bldg., 35-41 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung. N. T. Hong Kong. 主要经营范围：一般贸易、投资。

三、交易标的基本情况

本次收购股权的标的一一瑞士 Montres Chouriet SA 公司，是 Citylion International Limited 公司全资子公司，成立于 1998 年 4 月 9 日，注册资本：25 万瑞士法郎。公司负责人为 Depery Jean 先生，公司注册地：place de la Fusterie 7. Geneva. 经营范围为研发、设计、制造、销售 “Emile Chouriet” 品牌腕表。其产品主要销往东南亚和中國大陸。

截止到 2008 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 32.95 万瑞士法郎（人民币 214.01 万元），负债总额 9.18 万瑞士法郎（人民币 59.61 万元），资产负债率为 27.85%；净利润 1.95 万瑞士法郎（人民币 12.681 万元）。

截止到 2009 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 56.13 万瑞士法郎（人民币 352.58 万元），负债总额 37.83 万瑞士法郎（人民币 237.63 万元），资产负债率为 67.38%；净利润-5.03 万瑞士法郎（人民币-31.75 万元）（上述数据未经审计）。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、收购方式

通过香港公司与 Citylion International Limited 公司签署股权转让协议方式，收购 Citylion International Limited 公司持有的瑞士 Montres Chouriet SA 公司 100% 股权，以拥有瑞士本土腕表制造公司和 “Emile Chouriet” 腕表品牌。

2、收购价格

经与 Citylion International Limited 公司反复协商，并聘请香港华利信会计师事务所（评估事务所）对 Montres Chouriet SA 公司截至 2009 年 6 月 30 日（评估基准日）的资产状况进行评估，结合瑞士腕表 “Emile Chouriet” 品牌相关的知识产权、技术的价值及市场份额等因素，最终确定收购 Montres Chouriet SA 公司 100% 股权作价为港币 900 万元。

3、收购资金来源

收购资金来自于飞亚达公司向香港公司增资或香港公司向银行融资。

五、收购股权对公司的影响

Montres Chouriet SA 公司是瑞士本土腕表制造公司，其“Emile Chouriet”品牌有着 300 多年的悠久历史，其腕表工艺精湛，品味高雅，尽显皇家风范，在瑞士腕表领域该品牌属于中偏上定位。收购该公司及其品牌，完全符合飞亚达公司国际化品牌发展战略。

目前中国市场瑞士腕表占主流地位，并且增长迅速，原产地瑞士概念被消费者广泛认可，手表的功能需求继续让位于符号意义，消费者对品牌更加关注，手表消费体面型特征更加突出。“Emile Chouriet”品牌的引入，不但拓宽了市场领域，提升了公司形象，更重要的是可以分享高端市场所带来的利益。

自 2002 年深圳市亨吉利世界名表中心有限公司作为“Emile Chouriet”品牌腕表在中国区总代理以来，“Emile Chouriet”腕表在中国市场得到迅速发展。截至 2008 年底，实现了销售额年均 130% 的增长，2009 年 1-6 月，“Emile Chouriet”腕表销售额增长更是达到了 180%。随着“Emile Chouriet”品牌认知度不断提高，市场份额不断扩大，“Emile Chouriet”腕表在中国有着巨大的发展潜力。

未来，公司将发挥瑞士原产地高端腕表品牌的优势，借助亨吉利名表销售平台，不断塑造“Emile Chouriet”品牌高尚品质，拓展销售网络，加速市场份额和销售收入增长，为公司带来新的业绩增长点。

六、备查文件目录

1. 第六届董事会第六次会议决议
2. 股权转让合同
3. 可行性分析报告
4. 会计师事务所评估报告

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月二十九日

