

广东科达机电股份有限公司
关于将子公司江阴天江药业有限公司
部分股权转让的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 1、交易内容：出售本公司持有的江阴天江药业有限公司2.53%的股权，交易金额为人民币4,123.9 万元；
- 2、本次股权转让不构成关联交易；
- 3、本次转让对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响；
- 4、需要提醒投资者注意的其他事项：此次股权转让不需经股东大会审批。

一、交易概述

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月18日召开了第四届董事会第五次会议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将子公司江阴天江药业有限公司部分股权转让的议案》，同意将持有的江阴天江药业有限公司（以下简称“天江药业”）2.53%的股权分别转让给项光隆、王成枢两位自然人，交易金额为人民币4,123.9 万元，此次股权转让不构成关联交易。

二、交易对方当事人情况介绍

- 1、名称：项光隆，男，1962年出生；
名称：王成枢，男，1963年出生。
- 2、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的为本公司所持天江药业2.53%的股权。

2、天江药业注册资本为人民币 8,510 万元。股权构成比例如下：

序号	股东名称	实缴注册资本（万元）	股权比例（%）
1	上海家化联合股份有限公司	2,254.00	26.49
2	广东科达机电股份有限公司	2,044.62	24.03
3	周嘉琳	1,481.00	17.40
4	广东省中医研究所	1,201.02	14.11
5	谭登平	1,009.36	11.86
6	江阴市天江集团公司	520.00	6.11
	合计	8,510.00	100.00

3、天江药业法定代表人：周嘉琳

4、天江药业经营范围为：药品的生产（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

5、天江药业的注册地址：江阴市经济开发区秦望山路8号

6、天江药业的财务状况：截至2009年9月30日，天江药业总资产为46,933万元，净资产为33,041万元；2009年1-9月营业收入为41,199万元，净利润为9,317万元。

7、该公司的其他股东已承诺放弃该转让股权的优先购买权。

四、转让子公司部分股权对公司的影响

通过转让子公司天江药业 2.53%的股权，将为公司 2009 年税后净利润增加约 2,766 万元，出售股权所得款项用于补充公司流动资金。本次股权转让完毕后，公司将持有天江药业 21.50%的股权，仍为该公司的第二大股东。本次股权转让完成后，天江药业的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴注册资本（万元）	股权比例（%）
1	上海家化联合股份有限公司	2,254.00	26.49
2	广东科达机电股份有限公司	1,829.317	21.50
3	周嘉琳	1,481.00	17.40

4	广东省中医研究所	1,201.02	14.11
5	谭登平	1,009.36	11.86
6	江阴市天江集团公司	520.00	6.11
7	项光隆	108.077	1.27
8	王成枢	107.226	1.26
总计		8,510.00	100.00

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十九日