

**广东科达机电股份有限公司**  
**关于将子公司广东信成融资租赁有限公司**  
**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:出售本公司持有的广东信成融资租赁有限公司52.73%的股权,交易金额为人民币3,600万元;
- 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25日召开了第四届董事会第六次会议,会议通过记名投票的方式,审议通过如下决议:

- 1、审议通过《关于控股子公司广东信成融资租赁有限责任公司增资事宜终止的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2009年11月25日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于控股子公司广东信成融资租赁有限责任公司增资的议案》,经本次董事会会议审慎研究讨论决定,终止控股子公司广东信成融资租赁有限责任公司增资事宜,保持该公司的注册资本为1,000万美元不变。

- 2、审议通过《关于将子公司广东信成融资租赁有限公司部分股权转让的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司将持有的广东信成融资租赁有限公司52.73%的股权转让给广东信成投资有限公司,交易金额为人民币3,600万元,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、基本情况

广东信成投资有限公司

注册资本：人民币3,600万元

法定代表人：陈细

公司类型：有限责任公司

注册地址：广州市天河区体育西路191号B塔4112

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（担保业务、房地产业务除外）。

2、广东信成投资有限公司与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系。

## 三、交易标的基本情况

1、交易标的为本公司所持广东信成融资租赁有限公司52.73%的股权，交易价格为3,600万元人民币。

2、广东信成融资租赁有限公司的注册资本为1,000万美元。其中广东科达机电股份有限公司以现金方式出资750万美元，占注册资本的75%；科达机电（香港）有限公司以现金方式出资250万美元，占注册资本的25%。

3、广东信成融资租赁有限公司的法定代表人：周和华

4、广东信成融资租赁有限公司的经营范围为：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。

5、广东信成融资租赁有限公司的注册地址：广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔4110室。

6、广东信成融资租赁有限公司成立于2009年6月，工商注册于2009年11月完成，该公司成立初期尚未产生明显收益。

7、广东信成融资租赁有限公司的另一股东科达机电（香港）有限公司已承诺放弃该转让股权的优先购买权。

## 四、交易目的及对公司的影响

根据广东信成融资租赁有限公司的发展战略，为做强做大业务，通过本次股权转让，有利于改善该公司的股权结构，分散经营风险。本次股权转让完成后，公司将持有广东信成融资租赁有限公司 22.27%的股权。本次股权转让对公司财务状况和经营成果无实质影响，不会损害公司和股东的利益。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月二十六日