

深圳市桑达实业股份有限公司

关于对深圳桑菲消费通信有限公司追加投资的关联交易公告

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。

一、交易概述

鉴于本公司参股 10% 公司—深圳桑菲消费通信有限公司（以下简称：桑菲公司）的注册资本拟由 3300 万美元增资到 3750 万美元。其中，公司按 10% 的持股比例拟对桑菲公司增资 45 万美元，深圳桑达电子集团有限公司（以下简称：桑达集团）拟对桑菲公司增资 405 万美元（折合人民币金额以约定投入的日期当日汇率为准），增资后公司持有桑菲公司股权比例保持不变。

公司五届十次董事会议于 2010 年 1 月 26 日以现场方式召开，应到会董事 9 人，实际到会董事 5 人。会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果，审议通过了《关于对深圳桑菲消费通信有限公司追加投资的提案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易，关联董事杨军、张永平、房向东、娄春明、方泽南回避了表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次关联交易不需要股东大会批准。

二、关联方介绍

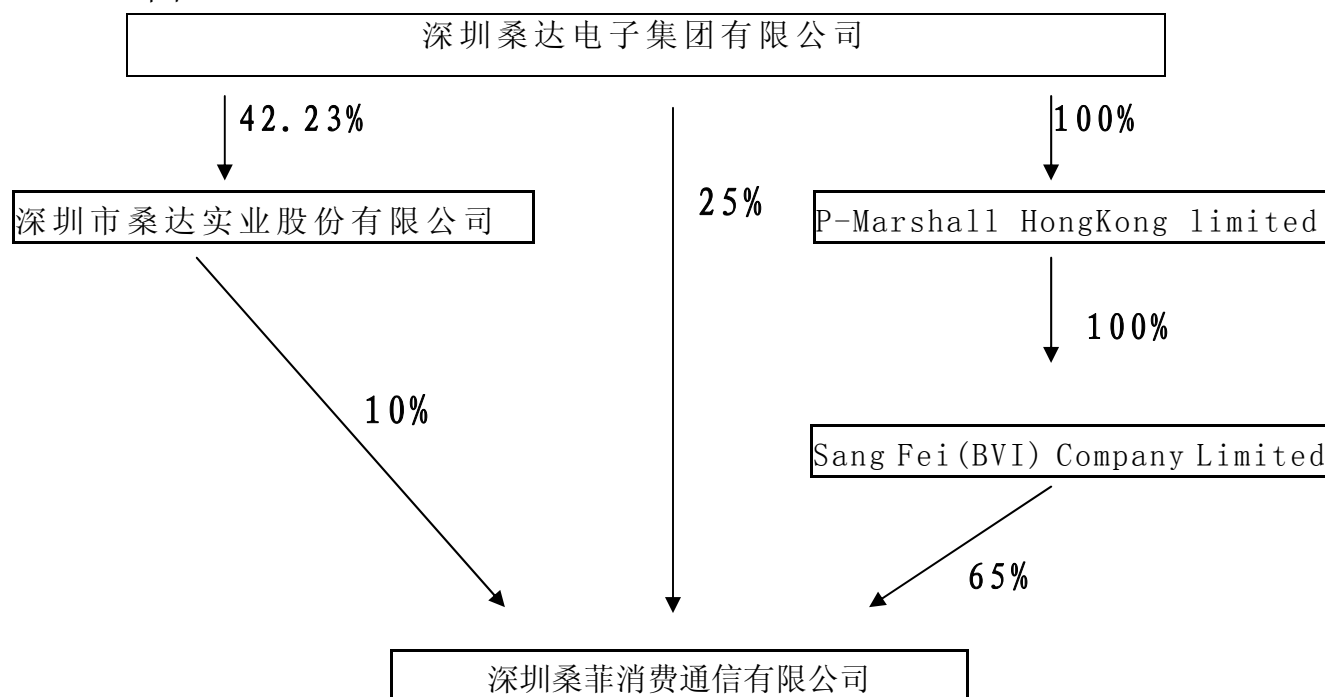
桑达集团

1、基本情况：法定代表人：聂玉春；成立日期：1985 年 5 月 24 日；注册资本：36,000 万元；单位性质：有限责任公司；主要业务和产品：兴办企业；国内商业、物资供销业；生产、经营网络信息产品、

软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理；酒店管理；进出口业务；信息技术服务；福田区 B214-0071 房地产开发经营。

2、关联关系：桑达集团持有公司 42.23%的股权，是本合同的控股股东，实际持有桑菲公司 90%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。

图：



三、投资标的的基本情况

桑菲公司

1、基本情况：法定代表人：张永平；注册地址：深圳市；办公地址：深圳市南山区科技路 11 号；注册资本：3300 万美元；税务登记证号码：440301618921135；经营范围：生产经营寻呼机、有绳电话、无绳电话、蜂窝式移动电话、电话答录机及其附件、软件、元器件以及技术咨询服务。

2、主要财务指标

单位（万元）

时间	资产总额	负债总额	净资产
2008 年 12 月 31 日	102,548	97,231	5,317
2009 年 9 月 30 日	106,701	108,451	-1,751
	营业收入	净利润	
2008 年 1-12 月	202,239	-28,833	
2009 年 1-9 月	126,739	-6,320	

四、关联交易的主要内容和定价政策

鉴于桑菲公司的注册资本拟由 3300 万美元增资到 3750 万美元，其中公司按 10%的持股比例以现金出资 45 万美元（折合人民币金额以约定投入的日期当日汇率为准），增资后公司对桑菲公司持股比例保持 10%不变。

增资前桑菲公司的股权结构：

投资方	出资额（美元）	出资比例
Sang Fei(BVI) Company Limited	21,450,000	65%
深圳桑达电子集团有限公司	8,250,000	25%
深圳市桑达实业股份有限公司	3,300,000	10%
合计	33,000,000	100%

增资后桑菲公司的股权结构：

投资方	出资额（美元）	出资比例
Sang Fei(BVI) Company Limited	21,450,000	57.20%
深圳桑达电子集团有限公司	12,300,000	32.80%
深圳市桑达实业股份有限公司	3,750,000	10%

合计	37,500,000	100%
----	------------	------

五、该关联交易的目的及对公司的影响

随着手机 3G 时代的来临，桑菲公司为适应国内外市场的需要和实现新的发展，为不断增强企业核心竞争能力，急需补充经营资金。作为桑菲公司的投资方之一，本公司认为桑菲公司在移动通讯领域的发展符合本公司的产业发展方向，与本公司的子公司深圳市桑达汇通电子有限公司、深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司、深圳桑达百利电器有限公司等企业一起构成了公司的通讯产业链条，是公司的主要业务方向之一。为了进一步加强本公司在该产业上的竞争力，本公司拟向桑菲公司追加投资 45 万美元。

移动通信终端属竞争性行业，技术及产品更新换代快，市场竞争激烈，需求变化快，存在一定的市场风险，但基于桑菲公司多年来建立起的较强的行业竞争力，加之本次投资金额不是很大，本次追加投资风险不大，完全在公司对外投资的风险管控范围内，对公司的生产经营亦不会带来较大影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2010 年 1 月 1 日至披露日公司与桑达集团累计已发生的各类关联交易总金额为 0 元；与桑菲公司累计已发生的各类关联交易总金额为 2000 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意将该议案提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为该项关联交易合理、公平，公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效。

八、备查文件

- 1、五届十次董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2010 年 1 月 27 日