



浙江众合机电股份有限公司关于 出让杭州杭鑫电子工业有限公司股权的公告

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

一、交易概述

1、本公司与上海龙圣科技发展有限公司（以下简称“龙圣科技”）签署了《股权转让合同》。本公司将持有杭州杭鑫电子工业有限公司（以下简称“杭鑫电子”）的 45.36% 股权转让给龙圣科技，转让完成后，本公司不再持有杭鑫电子股权。

2、本次交易不构成关联交易。

3、本次交易业经公司第四届董事会第十二次会议审议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果表决通过，不需要提交公司股东大会审议。公司独立董事认为：本次交易表决程序符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的相关规定，合法、有效，本次交易剥离了公司盈利能力较弱的对外投资，有利于改善公司的现金流，进一步优化了公司的对外股权投资结构，提高了投资回报率，不存在损害公司及公司中小股东利益的行为。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不需要其他有关部门批准。

5、根据《深圳证券交易所上市规则》9.3 条第四款标准，上述股权转让成交金额未达到公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额未超过 5000 万元人民币。因此，无需提交股东大会批准。

6、杭州杭鑫电子工业有限公司不纳入本公司合并报表范围，本公司不存在对其提供担保和委托理财。本公司应收杭鑫电子股利 4,536,000 元，龙圣科技承诺将于 2010 年 12 月 31 日前付清上述款项。

二、基本情况

1、上海龙圣科技发展有限公司

注册地：上海市崇明县长兴乡潘园公路 1800 号 160 室

法定代表人：孙振华

注册资本：人民币 3000 万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：投资及资产管理（除金融）、企业投资管理、项目投资、投资策划、投资咨询、商务咨询，计算机通讯工程领域内的“四技”服务及相关产品；纺织品、五金交电、电子产品、机械设备、电脑及配件、建筑材料、金属材料（除贵稀金属）、像塑材料、汽配销售；空调设备及机电成套设备的销售与安装（以上涉及行政许可的凭许可证经营）

税务登记证号码：国地税字 31023070350792 号

主要股东：孙青持股 50%，孙振华持股 30%，陈雪娟持股 20%。

2、“龙圣科技”与本公司无关联关系。

3、截止 2009 年 12 月 31 日，龙圣科技业经审计的资产总额 22,060 万元，负债总额 820 万元，净资产 21,240 元，2009 年实现营业收入 0 万元，实现净利润 926 万元。

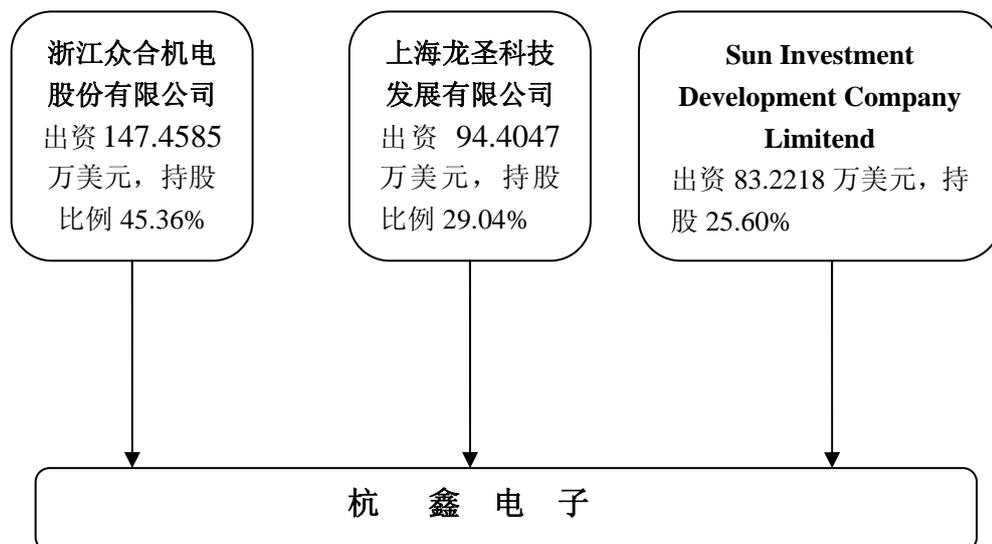
截至 2010 年 5 月 31 日，龙圣科技未经审计的资产总额 22,434 万元，负债总额 782 万元，净资产 21,652 万元。2010 年 1—5 月实现营业收入 0 万元，实现净利润 412 万元。

三、交易标的基本情况

1、此次出售的资产为杭州杭鑫电子工业有限公司的股权，类别为股权，该项股权没有质押及其他任何限制转让的情况，不存在权属争议、被司法冻结或者其他限制权利行使的情形。

2、杭州杭鑫电子工业有限公司（以下简称“杭鑫电子”）成立于 1992 年，注册资本为 325.085 万美元，注册地为杭州市滨江区之江科技工业园软件园 7#楼。其经营范围为生产、销售各类半导体二极管管芯、电子元器件及相关材料；主要产品为各类 STD、FR、HER、SF、AUTO 等二极管芯片和扩散片；4”、5”等三极管深结扩散抛光片。

3、杭鑫电子股权结构图



4、杭鑫电子经营情况分析

(1) 主要经济指标：

单位：万元

指标名称	2010年1—4月 (未经审计)	2009年(经审计)	2008年(经审计)
总资产	9,653.17	9,671.58	14,087.11
净资产	5,321.70	5,421.89	7,620.52
营业收入	2,745.50	5,654.18	14,815.34
净利润	-100.19	-2,198.63	1,201.47

(2) 近两年经营情况分析：

①杭鑫电子主要产品为二极管芯片、二极管扩散片、三极管扩散片，均系成熟产品，进入门槛低，市场需求已基本饱和；

②众多私营小企业不断用低价产品冲击市场，造成产品市场价格紊乱，利润空间被大幅压缩，发展前景不容乐观；

③2009年杭鑫电子由于外部经营环境的恶化，业绩出现较大亏损；

④目前还处于亏损状态，未来预计仍将亏损。

(3) 经营遇到较大困难：

①流动资金缺口较大；

②销售额持续下滑。

四、交易的定价政策及定价依据

股权转让合同约定，本次杭鑫电子股权转让以浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报（2010）143号《资产评估报告》为作价依据，截至2010年4月底，杭鑫电子整体的净资产评估值为4,320.63万元，45.36%股权对应的评估值为1,959.84万元。经双方协商，由协议双方共同确认本次股权转让价格为2657万元。

根据浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报（2010）143号《资产评估报告》，在本报告书所揭示的假设前提条件基础上，杭鑫电子公司的资产、负债及股东全部权益的评估结果为：

资产账面价值 78,694,859.97 元，评估价值 86,586,090.38 元，评估增值 7,891,230.41 元，增值率为 10.03%；

负债账面价值 43,379,838.97 元，评估价值 43,379,838.97 元

股东全部权益账面价值 35,315,021.00 元，评估价值 43,206,251.41 元，评估增值 7,891,230.41 元，增值率为 22.35%。

五、交易协议的主要内容

股权转让合同约定，本次杭鑫电子股权转让以浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报（2010）143号《资产评估报告》为作价依据，由协议双方共同确认本次股权转让价格为2657万元。

龙圣科技须在2010年7月20日前，向本公司支付股权转让款2295万元；在股权转让工商变更后十日内，龙圣科技向本公司支付股权转让款362万元。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次交易剥离了公司盈利能力较弱的对外投资，有利于改善公司的现金流，进一步优化了公司对外股权投资结构，提高了投资回报率，本次交易将增加本公司当期利润为105.09万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事认为：本次交易表决程序符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的相关规定，合法、有效，本次交易剥离了公司盈利能力较弱的对外投资，有利于改善公司的现金流，进一步优化了公司对外股权投资结构，提高了投资回报率，不存在损害公司及公司中小股东利益的行为。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议；
- 2、独立董事意见；
- 3、股权转让合同；
- 4、浙江勤信资产评估有限公司资产评估报告书。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会
二〇一〇年六月二十九日