



浙江众合机电股份有限公司关于 收购杭州海纳半导体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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1. 本公司与杭州海纳半导体有限公司工会委员会(以下简称“杭州海纳工会”)签署了《关于杭州海纳半导体有限公司股权转让协议》。杭州海纳工会将持有杭州海纳半导体有限公司(以下简称“杭州海纳”)的 3.45%股权转让给本公司，转让完成后，杭州海纳成为本公司的全资子公司。

2. 本次交易构成关联交易。杭州海纳工会法定代表人饶伟星同时兼任本公司的监事。

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，本次交易价格有利于本公司，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。

二、交易对方的基本情况

杭州海纳半导体有限公司工会委员会

机构类型：工会法人 饶伟星

地址：浙江省杭州市浙大路 38 号

三、交易标的基本情况

1. 此次出售的资产为杭州海纳的股权，类别为股权，该项股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及该项股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

2. 杭州海纳半导体有限公司（以下简称“杭州海纳”）成立于2002年9月，注册资本为5800万元，注册地为杭州市西湖区浙大路38号（半导体厂）。其经营范围为节能灯电子整流器芯片用硅片、集成电路和分立器件的研磨片和抛光片、功率开关管和特种分立器件用研磨硅片等的制造与开发。

3. 杭州海纳近两年总体经营情况分析：

（一）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	22,834.33	26,865.59	16,422.46
净资产	16,064.85	15,038.63	15,965.78
营业收入	5,138.67	10,231.16	9,208.69
净利润	1,026.22	572.84	1,425.20

4. 行业发展趋势

受金融危机影响，全球半导体行业2008年第四季度开始下挫，2009年第一季度跌至最低谷，2009年第二季度半导体产品需求出现反弹，且表现出连续抬头的趋势。随着2009年第四季度半导体行业的逐渐复苏，预计杭州海纳2010年各类产品市场需求和产品价格都有回升趋势。

四、交易的定价政策及定价依据

本次股权转让以基准日2009年12月31日经审计的杭州海纳净资产值150,386,256.03元，结合杭州海纳2010年1至4月实现的账面净利润值10,262,164.86元为作价依据，由甲、乙双方共同确认本次股权转让价格为5,542,370.52元。

五、交易协议的主要内容

本次股权转让以基准日 2009 年 12 月 31 日经审计的杭州海纳净资产值 150,386,256.03 元，结合杭州海纳 2010 年 1 至 4 月实现的账面净利润值 10,262,164.86 元为作价依据，由甲、乙双方共同确认本次股权转让价格为 5,542,370.52 元。

本公司于本次股权转让工商变更完成之日起十五个工作日内向杭州海纳工会一次性支付上述款项。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

本次交易价格有利于本公司，不存在损害公司及公司中小股东利益的行为。

七、独立董事事前认可与独立意见

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，本次交易价格有利于本公司，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决议。
2. 独立董事意见；
3. 股权转让协议书。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年六月二十九日