

深圳市桑达实业股份有限公司

关于转让深圳桑菲消费通信有限公司股权暨关联交易公告

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

公司拟将持有的深圳桑菲消费通信有限公司（以下简称：桑菲公司）10%股权转让给公司控股股东深圳桑达电子集团有限公司（以下简称：桑达集团），转让价格将以经深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估的桑菲公司资产净值为定价依据，转让后公司不再持有桑菲公司股权。待评估公司出具评估报告后，董事会将再次确定此次交易，并及时进行披露。

公司五届董事会第十八次临时会议于 2010 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果，审议通过了《关于转让深圳桑菲消费通信有限公司股权的提案》。

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。

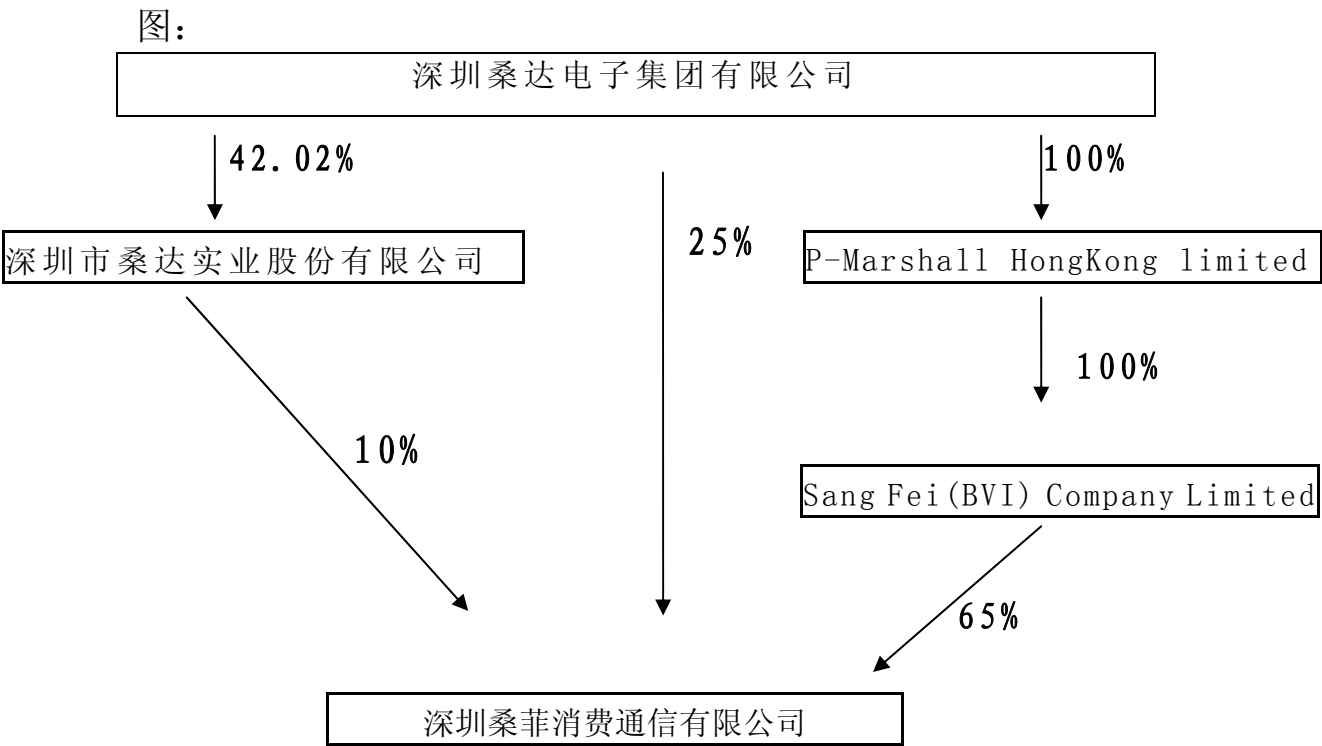
本次关联交易不属于重大关联交易，不需要提交公司股东大会进行审议。

二、关联方介绍

1、桑达集团基本情况：法定代表人：张永平；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 42.02%的股权，是本公司的控股股东，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。



3、主要财务指标 单位（万元）

时间	资产总额	负债总额	净资产
2009 年 12 月 31 日	363,204.27	277,255.23	85,949.04
	营业收入	净利润	
2009 年 1-12 月	358,084.04	-4,492.83	

三、交易标的的基本情况

1、拟转让股权的基本情况

本次关联交易的标的：本公司持有的桑菲公司 10%的股权。

桑菲公司基本情况：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。

（公司于 2010 年 1 月 26 日召开的五届董事会第十次会议审议通过的对桑菲公司按 10%的持股比例以现金追加投资 45 万美元的决议（详见公司公告 2010-005），鉴于桑菲公司经营情况等原因，该决议未执行。）

2、桑菲公司 10%股权资产权属情况

本次所转让的股权资产均为公司合法所有，该股权资产没有设置任何抵押、质押、留置、担保或其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项等争讼情形，亦不存在查封、冻结等司法措施，标的资产权属清晰。

3、桑菲公司主要财务指标

经普华永道中天会计师事务所出具的审计报告（普华永道中天深审字（2010）第【273】号），桑菲公司主要财务指标：

单位（万元）

时间	资产总额	负债总额	净资产
2009 年 12 月 31 日	108,944.41	104,697.84	4,246.57
	营业收入	净利润	
2009 年 1-12 月	164,196.95	-6,971.08	

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟将持有的桑菲公司 10%股权转让给公司控股股东桑达集团，转让价格将以经深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估的桑菲公司资产净值为定价依据，转让后公司不再持有桑菲公司股权。待评估公司出具评估报告后，董事会将再次确定此次交易，并及时进行披露。

五、该关联交易的目的及对公司的影响

由于手机行业国内外市场竞争日益激烈，加上全球性金融危机的打击，近年来，桑菲公司连续出现亏损，盈利能力和资产质量下降，目前经营状况尚未得到根本性改善。本次交易有利于集中发展公司主导产业，优化资源配置。此次股权转让预计将给公司带来一定的长期投资损失。

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 3000.26 万元，与桑达集团下属深圳市南方电子系统工程有限公司累计已发生的各类关联交易总金额为 600 万元，与桑达集团下属深圳市桑达电子销售有限公司累计已发生的各类关联交易总金额为 104.76 万元，与桑达集团下属桑菲公司发生的各类关联交易总金额为 19,153.5 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、五届董事会十八次临时会议决议
- 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 10 月 27 日