

广东科达机电股份有限公司
关于出让参股子公司江阴天江药业有限公司
部分股权的公告

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：出让本公司持有的江阴天江药业有限公司10.748%的股权，交易金额为人民币30,094.5217万元；
- 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、此次股权转让需提交股东大会审批。

一、交易概述

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科达机电”）于2011年7月29日召开了第四届董事会第三十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出让参股子公司江阴天江药业有限公司部分股权的议案》，同意将持有的江阴天江药业有限公司（以下简称“天江药业”）10.748%的股权分别转让给中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金佳泰”）和CICC Growth Tian Jiang Holdings Limited（中金佳泰天江控股（香港）有限公司）（以下简称“香港佳泰”），交易金额合计为人民币30,094.5217万元。其中，公司将天江药业8.1417%的股权转让给中金佳泰，交易金额为22,796.8137万元，将天江药业2.6063%股权转让给香港佳泰，交易金额为7,297.7080万元。

同时，公司及天江药业其他股东与香港佳泰签署增资协议，将天江药业的注册资本由人民币8,510万元增加到人民币9,455.556万元。

由于本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以

上，故本次交易尚需提交公司股东大会审批，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

（一）中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称：中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业

企业性质：有限合伙企业

注册地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层201

执行事务合伙人：中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关资讯服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

主要财务指标：中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业募集规模为50亿元人民币

（二）CICC Growth Tian Jiang Holdings Limited (中金佳泰天江控股（香港）有限公司)

名称：CICC Growth Tian Jiang Holdings Limited (中金佳泰天江控股（香港）有限公司)

企业性质：有限责任公司

注册地址：Flat 2 19/F Henan Bldg 90-92, Jaffe RD Wanchal, HongKong

实际控制人：CICC Growth Capital Fund I, L.P.

主要财务指标：CICC Growth Capital Fund I, L.P.的基金规模为5亿美元

交易对方与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

公司董事会已对交易对方当事人的基本情况进行了必要的尽职调查，认为交易对方有足够的履约能力。

三、交易标的基本情况

1、交易标的为本公司所持天江药业10.748%的股权。

2、天江药业注册资本为人民币 8,510 万元。股权构成比例如下：

序号	股东	出资额(万元人民币)	股权比例
1	上海家化联合股份有限公司	2254.0000	26.4865%
2	广东科达机电股份有限公司	1829.3170	21.4961%
3	周嘉琳	1481.0000	17.4031%
4	广东省中医研究所	1201.0200	14.1130%
5	谭登平	1009.3600	11.8609%
6	江阴市天江集团公司	520.0000	6.1105%
7	项光隆	108.0770	1.2700%
8	王成枢	107.2260	1.2600%
	合计	8510.0000	100.0000%

3、天江药业法定代表人：周嘉琳

4、天江药业经营范围为：药品的生产（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

5、天江药业的注册地址：江阴市经济开发区秦望山路8号

6、天江药业的财务状况：根据江阴诚信会计师事务所有限公司出具的诚信审内（2011）015号审计报告，截至2010年12月31日，天江药业总资产为76,096.91万元，负债为23,637.62万元，净资产为52,459.29万元；2010年营业收入为77,953.66万元，净利润为21,112.73万元。

四、股权转让协议的主要内容

（一）公司将天江药业 8.1417%的股权转让给中金佳泰

1、根据股权转让协议，天江药业股东科达机电、周嘉琳、广东省中医研究所、谭登平、项光隆、王成枢等将合计持有的天江药业 20.9908%的股权转让给中金佳泰，股权转让价格合计为人民币 58,774.1781 万元。其中，科达机电出让天江药业 8.1417%股权，交易金额为 22,796.8137 万元。各股东转让明细如下：

序号	转股股东	转让出资额 (万元人民币)	转让的股权比例
1	广东科达机电股份有限公司	692.8603	8.1417%
2	周嘉琳	474.4478	5.5753%
3	广东省中医研究所	193.3916	2.2725%
4	谭登平	344.0688	4.0431%
5	项光隆	40.9345	0.4810%
6	王成枢	40.6122	0.4772%

	合 计	1786.3152	20.9908%
--	-----	-----------	----------

2、交易付款方式为现金支付。中金佳泰将在收到《交割条件满足确认函》以及载明转股指定帐户信息的付款通知后 10 个工作日内，书面回复确认交割条件是否满足、或被豁免或变更为交割后义务，并自该回复发出后 20 个工作日内，缴纳股权转让对价。

3、股权转让协议在经各方或其授权代表签订后成立并生效。与科达机电有关的部分自科达机电股东大会批准本次交易并同意其签署本协议之日起生效。

4、同时，天江药业股东周嘉琳另行与上海冠策投资咨询事务所签署股权转让协议，将其持有的天江药业0.3571%的股权转让给上海冠策投资咨询事务所；

5、本次股权转让完成后，天江药业的股权比例如下：

序号	股东	出资额(万元人民币)	股权比例
1	中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1786.3152	20.9908%
2	上海家化联合股份有限公司	2,254.0000	26.4865%
3	广东科达机电股份有限公司	1,136.4567	13.3544%
4	周嘉琳	976.1594	11.4707%
5	广东省中医研究所	1,007.6284	11.8405%
6	谭登平	665.2912	7.8178%
7	江阴市天江集团公司	520.0000	6.1105%
8	项光隆	67.1425	0.7890%
9	王成枢	66.6138	0.7828%
10	上海冠策投资咨询事务所	30.3929	0.3571%
	合 计	8510.0000	100.0000%

(二) 公司将天江药业 2.6063%的股权转让给香港佳泰

1、根据股权转让协议，天江药业股东科达机电、周嘉琳、广东省中医研究所、谭登平、项光隆、王成枢等将合计持有的天江药业6.8339%的股权转让给香港佳泰，股权转让对价合计为人民币19,134.8889万元。其中，科达机电出让天江药业2.6063%股权，交易金额为7,297.7080万元。各股东转让明细如下：

序号	转股股东	转让出资额 (万元人民币)	转让的 股权比例
1	广东科达机电股份有限公司	221.7982	2.6063%
2	周嘉琳	161.6094	1.8990%
3	广东省中医研究所	61.9084	0.7275%

4	谭登平	110.1432	1.2943%
5	项光隆	13.1040	0.1540%
6	王成枢	13.0008	0.1528%
	合 计	581.5640	6.8339%

2、香港佳泰如以美元方式支付，保证结汇时的转让对价为人民币19,134.8889万元。香港佳泰将在收到《交割条件满足确认函》以及载明转股指定帐户信息的付款通知后10个工作日内，书面回复确认交割条件是否满足、或被豁免或变更为交割后义务，并自该回复发出后20个工作日内，缴纳股权转让对价。

3、股权转让协议在经各方或其授权代表签订后成立并生效。与科达机电有关的部分自科达机电股东大会批准本次交易并同意其签署本协议之日起生效。

4、本次股权转让完成后，天江药业的股权比例如下：

序号	股东	出资额 (万元人民币)	股权比例
1	中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1786.3152	20.9908%
2	CICC Growth Tian Jiang Holdings Limited (中金佳泰天江控股(香港)有限公司)	581.5639	6.8339%
3	上海家化联合股份有限公司	2,254.0000	26.4865%
4	广东科达机电股份有限公司	914.6585	10.7480%
5	周嘉琳	814.5500	9.5717%
6	广东省中医研究所	945.7200	11.1130%
7	谭登平	555.1480	6.5235%
8	江阴市天江集团公司	520.0000	6.1105%
9	项光隆	54.0385	0.6350%
10	王成枢	53.6130	0.6300%
11	上海冠策投资咨询事务所	30.3929	0.3571%
	合 计	8510.0000	100.0000%

(三)天江药业股东上海家化联合股份有限公司和江阴市天江集团公司同意放弃以上转让部分股权的优先受让权。

五、增资协议的主要内容

以上股权转让协议签订后，天江药业各股东与香港佳泰签署增资协议，将该公司的注册资本由人民币8,510万元增加到人民币9,455.556万元，新增的注册资本人民币945.556万元将由香港佳泰以美元现金认购。除增资额人民币945.556

万元外，香港佳泰将支付人民币 30,165.5554 万元作为溢价款溢价认购公司的增资。认购增资对价为等值人民币 31,111.1111 万元，由香港佳泰于付款日按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价作为基准汇率，以等额美元缴纳。

本次增资完成后，天江药业的股权结构如下：

序号	股东	出资额 (万元人民币)	股权比例
1	中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1786.3152	18.8917%
2	CICC Growth Tian Jiang Holdings Limited (中金佳泰天江控股(香港)有限公司)	1527.1195	16.1505%
3	上海家化联合股份有限公司	2,254.0000	23.8378%
4	广东科达机电股份有限公司	914.6585	9.6732%
5	周嘉琳	814.5500	8.6145%
6	广东省中医研究所	945.7200	10.0017%
7	谭登平	555.1480	5.8711%
8	江阴市天江集团公司	520.0000	5.4994%
9	项光隆	54.0385	0.5715%
10	王成枢	53.6130	0.5670%
11	上海冠策投资咨询事务所	30.3929	0.3214%
	合计	9,455.5556	100.0000%

六、涉及股权变更的其他安排

1、根据合资经营合同，本次股权转让后，天江药业董事会由 7 名董事组成，其中上海家化联合股份有限公司委派 1 名董事，周嘉琳委派 1 名董事，广东省中医药研究所委派 1 名董事，科达机电委派 1 名董事，中金佳泰和香港佳泰共同委派 3 名董事。天江药业设监事会，成员 3 人，由科达机电委派 1 名，江阴市天江集团公司委派 1 名，并设职工代表监事 1 名。

2、天江药业原股东向中金佳泰和香港佳泰承诺：将采取任何必要而有效的措施促成公司经营公司目前经营的主营业务，目前没有、未来也不会以直接或间接的方式从事与公司主营业务构成竞争的相同或相似业务，包括自营或为他人经营以及新设、参股、合伙、合作、提供咨询等。

3、本次交易不涉及关联交易，不存在与关联人产生同业竞争等情形。

七、本次股权转让的目的和对公司的影响

本次股权转让，优化了天江药业的股权结构，有利于天江药业的长远发展。

通过转让天江药业 10.748% 的股权，公司 2011 年税后净利润将增加约 19,489 万元，出售股权所得款项用于补充公司流动资金。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一一年七月三十日