

广东科达机电股份有限公司

收购资产公告

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:收购安徽信成投资有限公司100%的股权,交易金额为人民币51,954,830.35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、需要提醒投资者注意的其他事项:此次股权转让不需经股东大会审批。

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10月14日召开了第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于收购安徽信成投资有限公司股权的议案》。

安徽信成投资有限公司(原名为广东信成投资有限公司,以下简称“信成投资公司”)于2009年12月成立,注册资本为人民币3,600万元,陈细和毛巨勇各以现金方式出资1,800万元,各占注册资本的50%,该公司经营范围为创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

公司于2011年10月14日与信成投资公司股东陈细、毛巨勇分别签订《股权转让协议》,以现金方式收购陈细、毛巨勇各持有的信成投资公司50%股权,根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜专审字【2011】第01457号审计报告,本次收购价格为51,954,830.35元。

二、安徽信成投资有限公司基本情况

公司名称:安徽信成投资有限公司

注册资本：人民币3,600万元

法定代表人：陈细

公司类型：有限责任公司

注册地址：马鞍山经济技术开发区梅山路399号科创中心内B408-409

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（担保业务、房地产业务除外）。

信成投资公司与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系。

信成投资公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例
陈细	1,800	50%
毛巨勇	1,800	50%

根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜专审字【2011】第 01457 号审计报告，2010 年 12 月 31 日，信成投资公司总资产为 809,138,726.60 元，净资产为 47,209,272.52 元，主营业务收入为 44,542,521.39 元，净利润为 9,600,928.69 元；2011 年 9 月 30 日，信成投资公司总资产为 914,028,653.86 元，净资产为 51,954,830.35 元，主营业务收入为 50,854,569.56 元，净利润为 4,745,557.83 元。

三、股权转让协议的主要内容

1、陈细、毛巨勇同意将各自持有的信成投资公司 50% 的股权（各认缴注册资本 1,800 万元，实缴注册资本 1,800 万元）转让给科达机电；

2、根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜专审字【2011】第 01457 号审计报告，双方同意按 2011 年 9 月 30 日信成投资公司的净资产确定转让价格，陈细、毛巨勇同意各以人民币 25,977,415.18 元的价格向科达机电出售信成投资公司 50% 的股权；

3、科达机电同意分别以人民币 25,977,415.18 元的价格购买陈细、毛巨勇持有的信成投资公司 50% 股权；

4、双方同意在工商行政管理机关办理股权转让登记完毕后 5 日内，科达机电向陈细、毛巨勇足额一次性支付转让款；

5、本股权转让协议自科达机电董事会审议通过之日起生效。

四、交易目的及对公司的影响

本次股权转让完成后，公司将间接持有广东信成融资租赁有限公司和安徽信成融资租赁有限公司 100%的股权，广东信成融资租赁有限公司及安徽信成融资租赁有限公司的财务数据将纳入公司合并报表，对该两公司的长期投资核算方法将由权益法改为成本法。本次股权转让对公司财务状况和经营成果无实质影响，不会损害公司和股东的利益。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一一年十月十五日