



浙江上风实业股份有限公司

关于控股子公司股权转让的公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2011-027

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易概述

因产业结构调整，浙江上风实业股份有限公司（以下简称“上风高科”）拟向禾峰国际有限公司（以下简称“禾峰国际”）转让其持有的绍兴上风华德通风机有限公司（以下简称“华德通风”）70%的股权。

本次转让股权已经上风高科公司第六届董事会第七次会议审议批准。

本次转让股权不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经公司股东大会批准。

本次股权转让交易方为禾峰国际有限公司，同受本公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司控制，因此构成关联交易。根据相关规定，关联董事何剑锋先生、杨力先生、于叶舟先生、温峻先生回避表决；独立董事出具事前确认函及独立意见书。

二、 交易双方的基本情况

名称：禾峰国际有限公司；

法定代表人：何剑锋；

住所：香港九龙尖沙咀广东道9号海港城港威大厦6座19楼3904室；

资本：港元 \$10,000.00；

范围：贸易及投资；

税务登记证号码：20022266；

主要股东：何剑锋先生持有该公司 100%的股份。

最近一年的相关财务指标：

项目名称	2010-12-31（单位：港元）
资产总额	56,119,678.00
净资产	7,315,526.00
营业收入	2,500,433.00
净利润	863,279.00

三、 交易标的的基本情况

（一）基本情况

名称：绍兴上风华德通风机有限公司。

法定代表人：赵智军。

住所：浙江省上虞市上浦镇。

资金：30 万美元。

经营范围：研究、开发、销售特种风机。（以工商部门核准为准）。

主要股东：注册资本 30 万美元，成立时股东和出资情况如下：浙江上风实业股份有限公司认缴出资额为 21 万美元，占 70%，以人民币折合美元投入。禾峰国际认缴出资额为 9 万美元，占 30%，以美元现汇投入。

（二）最近一年的财务指标

项目名称	2010-12-31（单位：元）
资产总额	4,164,735.10
应收款项总额	70,265.00
负债总额	-735.17
净资产	4,165,470.27

营业收入	0.00
营业利润	861,630.65
净利润	852,996.08
非经常性损益	853,563.98

本次转让华德通风股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（三）此次股权转让资产评估情况

本次转让股权根据公司最近一期经审计的净资产价格，双方协议作价290万元。

（四）上市公司为该子公司提供担保、委托该子公司理财以及该子公司占用上市公司资金的情况：

- （1）上市公司不存在该子公司提供担保的情况；
- （2）上市公司未委托该子公司进行任何委托理财业务；
- （2）该子公司不存在占用上市公司资金的情况。

四、交易的定价政策及定价依据

本次股权转让价格为人民币 2,900,000 元，系以目标公司 2010 年 12 月 31 日经审计的年度报告数据，结合目标公司目前的经营及债权、债务情况，经双方协商确定。

五、交易协议的主要内容

（一）股权转让的具体数额：上风高科将持有华德通风70%的股权全部转让给禾峰国际。

（二）股权转让价格：经双方协商确定，标的股权的转让价款总计为人民币 2,900,000 元。

（三）股权交割：双方约定，本协议生效后，上风高科将协助禾峰国际办理股权交割、变更登记等手续。股权转让于目标公司的原登记机关完成工商变更登记

记，颁发变更后企业法人营业执照之日，即为该股权转让完成日。

六、涉及关联交易的其他安排

本次股权转让完成后，禾峰国际应当变更目标公司名称，变更经营范围，不能再用“绍兴上风华德通风机有限公司”来命名，同时不能生产浙江上风经营范围内的产品，不能出现同业竞争情况。

七、转让股权的目的和对上市公司的影响

本次转让股权完成后，公司将获得股权转让款2,900,000元，公司不再持有华德通风公司70%的股权，本次股权转让完毕，华德通风不再纳入公司报表合并范围。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事吴应良先生、苏武俊先生、陈昆先生已出具关于事前认可以及对关联交易表决程序及公平性发表的意见。

九、备查文件

- 1、董事会决议。
- 2、独立董事意见。
- 3、《股权转让协议书》

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十六日