

天津百利特精电气股份有限公司 关于转让百利四方公司部分股权暨关联交易的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、交易概述

公司拟向大股东天津液压机械（集团）有限公司（以下简称：液压集团）出让公司控股子公司百利四方智能电网科技有限公司（以下简称：百利四方）30%股权。本次交易构成了公司的关联交易，但无需提交股东大会审议，亦未构成公司重大资产重组。

公司于2012年3月20日以现场方式在公司召开董事会五届二次会议审议通过本次关联交易。应参加表决董事四人，实际参加表决四人，关联董事张文利先生、曹立志先生、赵久占先生回避表决，以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

二、关联方介绍

名称：天津液压机械（集团）有限公司

住所：天津市南开区长江道21号

法定代表人：王德华

注册资本：壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；自有房屋的租赁业务。

与本公司关系说明：天津液压机械（集团）有限公司系本公司控

股股东，截至目前，该公司持有本公司股权比例为60.50%。

三、关联交易主要内容

（一）交易标的

交易标的：百利四方智能电网科技有限公司30%股权

住所：天津市西青经济开发区宏源道18号A区

法定代表人：史祺

注册资本：壹亿元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2010年12月17日

经营范围：智能电网电气设备、智能电网开关设备、智能箱式变电站设备及系统、变电站综合自动化系统、厂矿企业电力自动化系统、调度自动化系统的研发、制造和销售。

本公司未对百利四方提供担保、委托理财、不存在占用本公司资金的情形；有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

百利四方公司于2010年12月17日成立，2011年未经审计营业收入1320.92万元、利润总额-818.88万元、净利润-811.56万元。

（二）交易标的的股权情况

百利四方公司股权结构情况为：本公司出资5000万元，占该公司股权比例为50%，四方华能电网控制系统有限公司（以下简称：四方华能公司）出资4900万元，占该公司股权比例为49%，自然人张臣堂出资100万元，占该公司股权比例为1%。

本次股权转让后，百利四方公司股权结构情况为：四方华能公司占股权比例49%，液压集团公司占股权比例30%，本公司占股权比例20%，自然人张臣堂占股权比例1%。

经与百利四方公司另外两方股东协商，四方华能公司、自然人张臣堂均已放弃本次股权转让优先购买权。

（三）定价依据

本次股权交易拟以经具有证券从业资格资产评估机构出具的评估价值（中企华评报字<2012>第3050号）为交易价格，即该部分股权转让价格为2975.89万元，最终交易价格以天津市国资委备案价格为准。

评估事务所：北京中企华资产评估有限责任公司

评估基准日：2011年12月31日

评估结论：本评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。具体结论如下：

在评估基准日2011年12月31日持续经营的前提下，百利四方智能电网科技有限公司总资产账面值为15,062.38万元，总负债为5,849.08万元，净资产为9,213.30万元；评估后净资产为9,919.64万元，评估增值706.34万元，增值率7.67%。

四、此关联交易对本公司影响

经过百利四方公司成立以来一年多的运行，公司认为百利四方的核心价值在于软件设计与开发，而本公司的技术优势在于智能电气设备的制造与开发，鉴于在软件设计领域的弱势地位，公司拟淡出该领域。

五、独立董事意见

（一）此关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事在决议中回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）该交易事项着眼于公司最大发挥资源的效益，符合公司整体发展的要求，对股东利益不产生负面影响。

（三）独立董事赞成第五届董事会第二次会议有关事项的决议。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十二日