

中国科健股份有限公司

关于获赠现金暨关联交易公告

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。

重要内容提示：

1、南通乾创投资有限公司（简称“南通乾创”）向本公司无偿捐赠人民币1000万元资金，用于本公司的日常运营费用。

2、南通乾创为本公司拟重组方江苏天楹环保能源股份有限公司（以下简称“天楹环保”）股东之一，本次捐赠构成关联交易。

一、关联交易概述

2013年12月25日，本公司与南通乾创签署《协议书》，同意接受南通乾创向公司无偿捐赠人民币1000万元资金，用于公司的日常运营费用。

鉴于南通乾创为本公司拟重组公司天楹环保的股东之一，根据相关规定，本公司本次接受南通乾创现金捐赠构成关联交易。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

公司于2013年12月30日召开董事会审议通过了本次交易事项，公司独立董事对上述事项已于事前认可，并发表了独立意见。本次关联交易经董事会批准即可无需提交股东大会表决通过。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：南通乾创投资有限公司

2、公司类型：有限责任公司（自然人控股）

3、住所：海安县海安镇桥港路89号

4、法定代表人：严圣军

5、实收资本：5680万元人民币

6、经营范围：实业投资（国家有专项规定的从其规定）经济信息咨询。

7、成立日期：2011 年3月15 日

8、营业期限：自2011 年3 月15 日至2061 年3 月14日

9、营业执照注册号：320621000230573

10、股东情况：严圣军 90%、茅洪菊 10%；南通乾创又为天楹环保的股东之一，占比为 34.868%。

11、与本公司的关联关系：南通乾创为本公司拟重组公司天楹环保的股东之一，与本公司构成潜在关联关系。

三、关联交易标的基本情况：

1、交易标的：南通乾创向公司无偿捐赠人民币 1000 万元资金。

2、交易的定价政策及定价依据：属无偿捐赠，公司无需支付对价。

四、协议的主要内容：

鉴于本公司已完成破产重整程序，目前无任何业务收入，日常运营费用来源于重整期间预留的运营费用，南通乾创作为天楹环保的股东，同意于 2013 年 12 月 31 日之前向本公司无偿捐赠人民币 1000 万元现金（本公司已于 2013 年 12 月 27 日收到该款项），用于本公司的日常运营费用。

本协议自各方及其授权代表签字盖章后生效。

五、受赠资产的目的和对公司的影响

因本公司目前无任何业务收入，日常运营费用来源于重整期间预留的运营费用，截至2013年12月31日，上述运营费用即将使用完毕。公司本次无偿受赠南通乾创人民币1000万元现金，能改善公司现金流，使公司日常运营费用得到保障，同时将有效改善公司的净资产状况。本次受赠现金将计入公司资本公积，处理结果将以公司2013年经审计的年报为准并予以披露。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司本次接受南通乾创无偿捐赠 1000 万元人民币现金事项，已获公司独立董事事前认可，公司独立董事就此事项发表了独立意见，认为本次系南通乾创投资有限公司无偿赠与，公司无须支付对价，未损害公司及广大股东的利益，同意公司接受南通乾创无偿捐赠。

七、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第三十一次(临时)会议决议;
- (二) 独立董事事前认可声明;
- (三) 独立董事专项意见;
- (四) 本公司与南通乾创签署的《协议书》。

特此公告。

中国科健股份有限公司董事会

2013年12月30日