

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2014-A22

创元科技股份有限公司 关于转让苏州轴承厂股份有限公司部分股份的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“苏州轴承”）为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券代码：430418，证券简称：苏轴股份。创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”或“本公司”）持有苏州轴承2,200万股，占55%。

2014年9月22日，公司所持苏州轴承股份2,200万股，其中733.3333万股解除限售。

2、根据公司经营及发展战略，2014年12月26日召开的公司第七次董事会2014年第七次临时会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让苏州轴承厂股份有限公司部分股份的议案》。公司拟通过协议转让的方式出让苏州轴承股份不超过150万股，转让价格不低于8元/股，授权本公司经营班子决定并具体操作转让事宜，授权有效期自董事会决议之日起至2015年2月28日止。

3、公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的“独立董事意见”。

4、本次转让股权事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、本次交易无需公司股东大会或政府有关部门批准。

6、若相关交易金额等指标达到《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的股东大会审批权限的，转让股份事宜需重新召开董事会审议并报股东大会批准。

二、交易标的的基本情况

（一）“苏轴股份”基本情况

1、公司名称：苏州轴承厂股份有限公司

2、注册地址：苏州高新区鹿山路35号

3、法定代表人：朱志浩

4、企业类型：股份有限公司

5、证券简称：苏轴股份

6、证券代码：430418

7、经营范围：一般经营项目：加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、截止2013年12月31日，苏州轴承总资产为1.79亿元，净资产7,607.27万元，2013年实现营业收入19,693.29万元，净利润1,993.63万元（经审计）。

截止2014年6月30日，苏州轴承总资产为1.85亿元，净资产为8,557.38万元，2014年1-6月实现营业收入12,016.10万元，净利润1,450.21万元（未经审计）。

9、主要股东及其持股比例：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1、创元科技	22,000,000.00	55.00
2、朱志浩	2,800,000.00	7.00
3、潘国良	1,600,000.00	4.00
4、邹恒霞	1,200,000.00	3.00
5、张祖德	1,200,000.00	3.00
6、张小玲	1,200,000.00	3.00
7、彭君雄	1,200,000.00	3.00
8、傅勤衡	1,200,000.00	3.00
9、张文华	800,000.00	2.00

10、张逸民	800,000.00	2.00
11、陆一涵	800,000.00	2.00
12、王志翔	800,000.00	2.00
13、耿卫	400,000.00	1.00
14、王传波	400,000.00	1.00
15、张胜	400,000.00	1.00
16、庄志强	400,000.00	1.00
17、唐雪军	400,000.00	1.00
18、杜卫明	400,000.00	1.00
19、李林之	400,000.00	1.00
20、沈莺	400,000.00	1.00
21、李雪梅	400,000.00	1.00
22、胡国年	200,000.00	0.50
23、周彩虹	200,000.00	0.50
24、周灿荣	200,000.00	0.50
25、张有志	200,000.00	0.50
合计	40,000,000.00	100

（二）本次转让苏州轴承股份的基本情况

- 1、转让数量：不超过150万股，具体转让数量授权经营班子决定。
- 2、转让价格：不低于8元/股，具体转让价格授权经营班子决定。
- 3、转让方式：拟通过全国中小企业股份转让系统协议转让。
- 4、转让时间：自第七届董事会2014年第七次临时会议决议之日起至2015年2月28日止。

三、本次转让的目的以及对公司的影响

- 1、根据公司经营及发展战略，公司本次转让苏州轴承股份，将进一步提高苏州轴承股份的流动性，优化股权结构，公平、合理地体现苏州轴承公司价值，为苏州轴承股份从协议转让方式变更为做市转让方式做好准备。

2、本次转让苏州轴承股份，将增加公司现金流入，股份转让收益将计入转让股权当年的损益，对公司的业绩将产生积极的影响。

公司将及时披露转让的进展情况，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第七次董事会2014年第七次临时会议决议
- 2、独立董事意见

创元科技股份有限公司

董 事 会

2014年12月27日