

大亚科技股份有限公司 关于收购控股子公司外资股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释 义

除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

大亚科技、公司、本公司	指	大亚科技股份有限公司
中海国际	指	中海国际贸易有限公司，本次交易对方
大亚地板	指	大亚（江苏）地板有限公司
交易标的	指	中海国际持有的大亚地板25%股权
本次交易	指	本公司收购中海国际持有的大亚地板25%股权

一、关联交易概述

（一）交易标的

大亚地板为本公司持股75%的控股子公司，本公司拟收购中海国际持有的大亚地板25%外资股权。

（二）交易价格和定价依据
尚未确定。

（三）本次交易构成关联交易
本次交易对方为公司关联方中海国际，因此本次交易构成关联交易。

（四）本次交易不构成重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（五）本次交易需履行的批准程序

本次交易需提交公司董事会和股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

(一) 中海国际贸易有限公司

1、基本情况

中海国际贸易有限公司是在香港注册成立的一家主要从事对外贸易的公司，主要股东翁少斌先生。

2、主营业务最近三年发展状况及主要财务数据

尚未确定。

3、关联关系说明

中海国际为公司董事、总裁翁少斌先生直接控制的公司，为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的关联法人。

除上述关联关系外，中海国际与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面完全独立，没有其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一) 本次交易标的为中海国际持有的大亚地板 25% 的外资股权，权属清晰，尚未确定是否存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，尚未确定是否涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，尚未确定是否存在查封、冻结等司法措施情形。

(二) 拟收购标的公司情况

(1) 基本情况

公司名称：大亚（江苏）地板有限公司

注册地址：丹阳市开发区希望路（大亚木业园）

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：陈兴康

注册资本：1,700 万美元

成立日期：2003 年 1 月 20 日

营业执照注册号：321181400002030

主营业务：生产销售高档复合工程地板，家具及其它木基复合制品

(2) 股东及持股比例

股东名称	持股比例
大亚科技股份有限公司	75%
中海国际贸易有限公司	25%

(3) 主要财务数据

主要财务数据需经会计师审计后予以确定。

(4) 对外担保及抵押、质押情况

尚未确定。

(5) 债权与债务关系的转移情况

本次交易为大亚地板原股东之间的股权转让,不涉及大亚地板相关债权与债务关系的转移。

四、标的资产评估情况

尚未确定。

五、交易协议的主要内容

尚未确定。

六、涉及本次交易的其他安排

尚未确定。

七、交易目的和对公司的影响

尚未确定。

八、与关联人累计已发生的各类关联交易的情况

自年初至本报告披露日,公司与关联人中海国际发生的各类交易总金额为 0 万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

尚未确定。

十、中介机构意见结论

尚未确定。

十一、备查文件

尚未确定。

大亚科技股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十日