

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于收购控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1. 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币4,515,752元收购杨凯先生所持有的深圳市科陆电子技术有限公司（以下简称“科陆电气”）20%的股权。
2. 本次交易不构成关联交易。
3. 本次交易完成后，公司对科陆电气的持股比例将由80%增加至100%。

一、交易概述

1. 交易情况

深圳市科陆电子技术有限公司为公司与杨凯先生共同出资设立的有限公司，公司在本次交易前持有科陆电气80%的股权，杨凯先生在本次交易前持有科陆电气20%的股权。

为进一步整合公司资源，降低管理成本，更好的实施市场的战略布局，公司决定收购杨凯先生所持有的科陆电气20%的股权。

公司委托具有执行证券期货相关业务资格的立信大华会计师事务所有限公司以2010年12月31日为基准日对科陆电气进行了审计。科陆电气2010年末净资产总额22,578,761.26元，依据此审计结果，公司以人民币4,515,752元收购该部分股权，合计5,515,752元。上述股权收购事项完成后，公司将直接持有科陆电气100%的股权。

科陆电气利用自有资金收购部分股权，不构成关联交易，不构成对公司重大资产重组，亦不构成债权人或其他第三方的同意。

杨凯先生与公司前十名股东在业务、财务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在任何关系，不存在其他可能损害公司或者对其利益倾斜的其他关系。

2. 交易协议的主要内容

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需提交股东大会审议。该事项已于2011年4月7日经第四届董事会第十一次会议审议通过，以1票同意、0票反对、0票弃权的决议通过。

公司与杨凯先生已于2011年4月7日签署了《股权转让协议》。

二、交易转让的基本情况

1. 标的的基本情况

- 1) 公司名称：深圳市科陆电气技术有限公司
- 2) 公司法定代表人：陆皓华
- 3) 注册日期：2009年4月3日
- 4) 注册资本：1000万元
- 5) 公司注册地址：深圳市南山区科工贸西路4号科工贸23栋南2层A2
- 6) 经营范围：配电网自动化产品，无功补偿装置、电力电子设备、软件的技术开发与销售。

2. 交易标的股权结构如下表：

股东名称	出资额	出资比例
杨凯	800万元	80%
科陆电气	200万元	20%
合计	1,000万元	100%

① 公司对科陆电气持有的科陆电气20%的股权有优先受让权。

2. 标的资产情况

① 公司本次收购的是杨凯先生持有的科陆电气20%的股权。杨凯先生保证其转让给公司的科陆电气20%的股权真实、合法，不存在法律纠纷，不存在被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，亦不存在设置质押、第三方权益或其他限制转让的协议或约定等权利限制情形；不存在任何形式的权利瑕疵。

② 科陆电气不存在包括担保、诉讼与仲裁等或有事项，净利润中不存在包含较大比例的非经常性损益情形。

3. 本次收购不涉及债权债务转让事宜，也不涉及企业工商变更登记事项。

① 公司聘请具有执行证券期货相关业务资格的立信大华会计师事务所有限公司出具的深圳市科陆电子技术有限公司2010年度《审计报告》，作为本次股权转让的作价依据，该公司最近两年的主要财务数据如下：

项目	2009年12月31日	2010年12月31日
资产总额	40,270,433.96	36,817,693.75
负债总额	10,118,186.98	13,938,932.49
应收账款总额	7,675,043.18	12,953,917.70
应收账款项下的应收账款（包括坏账、诉讼与仲裁事项）	—	—
净资产	30,152,245.47	22,878,761.26

② 营业收入

项目	2009年度	2010年度
营业收入	71,469,070.43	49,130,472.08
营业利润	21,043,467.25	4,312,398.99
净利润	21,152,245.47	4,353,985.03
经营活动产生的现金流量净额	20,451,744.71	4,111,230.09

③ 科陆电气2010年末净资产总额22,578,761.26元，依据此审计结果，公司拟收购科陆电气20%的股权，收购价格合计为4,515,752元。

三、交易转让的主要当事人

公司与杨凯先生友好协商，共同拟定了《股权转让协议》。公司将在董事会审议通过该议案后，与杨凯先生正式签订股权转让转让协议。协议主要内容如下：

1. 定价依据：依据杨凯先生所持科陆电气股权相对应的净资产情况确定
2. 成交金额：4,515,752元
3. 支付方式：现金支付
4. 资金来源：公司自有资金
5. 协议生效条件及日期：自各方或其授权代表签字盖章之日起生效自2011年4月7日起生效。
6. 本次交易已按科陆电气《股东会议事规则》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》规定，对外对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。
7. 违约责任：对于双方违约行为，按照双方签订的《股权转让协议》中的相关条款执行。
8. 争议解决方式：凡履行本协议所发生的争议，协议各方应友好协商解决，如协商不成，协议各方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9. 其他安排

① 本次交易完成后，科陆电气将成为公司全资子公司；本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生其他债权债务等，股权转让完成后，科陆电气管理层及日常生产经营管理不会有任何调整，公司生产经营不会受到任何不利影响。

② 本次交易不会对公司的影响

近两年来，随着国家对电力管理需求及电网的发展，配电网自动化首先呈现为一种集成自动化系统，它可在低电压时状态下，能够监测、协调、管理配电网各个环节与整个配电网优化运行，提供供电可靠性，改善电网质量和提高运行管理效率。近年来随着电网公司设备的高度使用，发展前景广阔。近两年来科陆电气在电网市场取得良好发展及自身经营能力，取得了优良的成绩。

本次交易完成后，有利于公司整体经营决策能力，符合公司的控股子公司统一协调管理，提升经营效率，进一步增强公司的盈利能力和竞争能力，使公司长远发展战略；同时，增加提升公司资产规模，提高公司盈利能力，可为公司创造长期、稳定、良好的经济效益。

本次交易，不会导致公司合并范围发生变化；公司目前资金状况良好，本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

3. 备查文件

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议；
2. 公司与杨凯先生签订的《股权转让协议》；
3. 深圳市科陆电气技术有限公司2010年度审计报告。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会

2011年4月7日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2011020

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于召开公司2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关

1、截止2011年4月25日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托他人出席会议和参加表决,该受托人须持有公证书;

2、公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问等;

四、参会股东登记办法:

1、登记时间:2011年4月26日-27日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00);

2、登记地点:

深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区五楼本公司证券部,信函上请注明“参加股东大会”字样;

3、登记方式:

①法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明(注明法人身份证件号码)进行登记;

②自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

③委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件、股东账户卡和持股证明进行登记;

④异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

五、其他事项

1、会议费用:出席会议食宿及交通费自理

2、联系方式:

通讯地址:深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区五楼本公司证券部
邮编:518057
电话:(0755)-26719528
传真:(0755)-26719679
联系人:文 静
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二日

附:回执和授权委托书

回 执

截至2011年4月25日,我单位(个人)持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股,拟参加公司于2011年4月26日股东大会。

注:

回执剪报、复制或按以上格式自制均有效。

出席人姓名: _____

股东姓名: _____

姓名(盖章): _____

日 期: _____

授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士) 身份证号码: _____ 代表本人参加深圳市科陆电子科技股份有限公司2011年4月26日召开的2010年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示对议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

表决事项	同意	反对	弃权	回避
1.审议《公司2010年度董事会工作报告》				
2.审议《公司2010年度监事会工作报告》				
3.审议《公司2010年年度报告及摘要》				
4.审议《公司2010年度财务决算报告的议案》				
5.审议《公司2010年度利润分配预案的议案》				
6.审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》				
7.审议《关于公司董事2010年度薪酬的议案》				
8.审议《关于公司监事2010年度薪酬的议案》				
9.审议《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》				

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。

附注:

1、如欲对议案投赞成票,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲对议案投回避票,请在“回避”栏内相应方格上“√”。

2、授权委托书剪报、复制或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名: _____ 委托身份证号码: _____

委托人股东账户: _____ 委托人持股数量: _____

受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201121

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第四届监事会第七次决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏承担赔偿责任。

深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届监事会于2011年3月25日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第四届监事会第七次会议的书面通知及会议资料。会议于2011年4月7日在公司召开(会议现场表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定),本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,符合如下决议事项:

一、经与会监事认真审议,以记名表决方式一致通过了如下决议事项:

一、全体与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过了《公司2010年度监事会工作报告》,该报告全文刊登于公司2010年度股东大会。

二、《2010年度监事会报告》全文刊登于2011年4月8日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、本议案需提交2011年度股东大会审议。

四、全体与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过了《公司2010年年度报告及摘要》。

五、经审核,监事会认为董事会编制和审核《深圳市科陆电子科技股份有限公司2010年年度报告》的内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、《2010年度财务报告》全文刊登于2011年4月8日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、《2010年年度报告》全文刊登于2011年4月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

九、全体与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过了《公司2010年度财务决算报告》。

十、全体与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过了《公司2010年度利润分配预案的议案》。

四、全体与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

五、本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

五、全体与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会对公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核,认为该报告符合相关格式规定的规定,如无异议,则《关于公司募集资金实际使用情况专项报告》。

六、全体与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过了《董事会关于2010年度内部控制自我评价报告》。

经审核,《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定,经过对公司内部控制及制度执行情况的检查,监事认为:

一、公司建立了较为完善的内部控制制度并能有效执行;内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求,并符合当前生产经营特点;内部控制制度在公司经营管理的全过程、各个环节中起着积极的作用,保证了公司较好的控制风险。

二、公司内部控制自我评价客观、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

七、全体与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司2010年度薪酬的议案》。

经审核,公司相关薪酬制度的制定及有效实施经审核,经公司薪酬与考核委员会审议通过,确认公司2010年公司监事从公司领取的薪酬适当。薪酬确认考核规定,经公司2010年度报告公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二〇一一年四月七日

股票代码:002121 股票简称:科陆电子 公告编号:201122

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于举行网上2010年度业绩说明会的通知

本公司将于2011年4月15日（星期五）14:30-16:30 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理饶陆华先生、财务总监楚建德先生、独立

董事马秀敏女士、董事会秘书黄幼平女士、保荐代表人方红华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
2011年4月7日

资产变动表

	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							小计	归属于母公司所有者权益
实收资本(或股本)		减：库存股		一、其他权益工具					
合计									

	实收资本(或股本)	资本公积	库存股	专项储备	盈余公积	风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
2015.12	120,000,000.00	87,233,135.18			21,880,702.96		192,323,604.41		6,040,648.56	427,478,091.11

25.81	120.000.000,00	87.233.135,18		21.880.702,96	192.323.604,41	6.040.648,56	427.478.091,11
-------	----------------	---------------	--	---------------	----------------	--------------	----------------

6.14	120,000,000.00	-60,000,000.00			3,901,029.11		2,690,684.50		3,224,021.09	69,815,734.70
6.15							78,501,713.61		1,734,021.09	80,315,734.70

[illegible]

231							1,500,000.00	1,500,000.00
7.69							1,500,000.00	1,500,000.00

[illegible][illegible]

					-12,000,000.00		-12,000,000.00

[illegible][illegible][illegible]

11.95	240,000,000.00	27,233,135.18	25,781,732.07	195,014,288.91	9,264,669.65	497,293,825.81
益变动表						

上年金额								单位:元
合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

04.73	120,000,000.00	87,233,135.18			21,880,702.96		82,418,175.46	311,532,013.60

04.73	120,000,000.00	87,233,135.18			21,880,702.96		82,418,175.46	311,532,013.60
75.84	120,000,000.00	-60,000,000.00			3,901,029.11		-36,890,737.98	27,010,291.11

72.04	120,000,000.00	00,000,000.00				3,301,029.11	30,000,000.00	27,010,291.13
93.34							39,010,291.13	39,010,291.13

93.34							39,010,291.13	39,010,291.13
82.50								

82,50								

00,00						3,901,029.11	-15,901,029.11	-12,000,000.00
						3,901,029.11	-3,901,029.11	

00,00							-12,000,000.00	-12,000,000.00
-------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

00.00	120,000,000.00	-60,000,000.00					-60,000,000.00	
00.00	120,000,000.00	-60,000,000.00						

00,00	60,000,000.00	-60,000,000.00						

[illegible]

80.57	240.000.000,00	27.233.135,18			25.781.732,07		45.577.437,48	338.542.304,71
-------	----------------	---------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

[illegible]