

证券代码:002043 证券简称:德华兔宝宝 编号:2012-002
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第八次会议于2012年1月11日以书面形式发出会议通知，于2012年1月16日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名，其中独立董事张齐生先生以传真方式参加表决。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过了《关于收购德清县德艺门业有限公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，其中控股股东德华集团所持的德清县德艺门业有限公司全部股权。本次收购对价以资产评估报告于2011年12月31日出具的从事业务净资产的坤元资产评估有限公司出具的评估报告为准。

同意人民币11,933,598.34元的价格收购控股股东德华集团所持的德清县德艺门业有限公司全部股权。本次收购对价以资产评估报告于2011年12月31日出具的从事业务净资产的坤元资产评估有限公司出具的评估报告为准。

公司独立董事、监事会就本次股权收购事项出具了独立意见，保荐机构中银万国证券股份有限公司出具了核查意见。

具体详见公司《关于收购德清县德艺门业有限公司股权暨关联交易的公告》公告编号：2012-003，公告全文刊登在2012年1月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2012年1月17日

证券代码:002043 证券简称:德华兔宝宝 公告编号:2012-003

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于收购德清县德艺门业有限公司股权暨关联交易的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

公司于2012年1月13日与德华集团控股股份有限公司（以下简称“德华集团”）签订了关于德清县德艺门业有限公司（以下简称“德艺门业”）之股权转让协议。公司拟以自有资金收购德华集团持有的德艺门业100%股权，收购价格以具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2012]第11号《资产评估报告》的评估结果即人民币11,933,598.34元为本次股权收购的交易价格。

德艺门业本公司控股股东德华集团的全资子公司，本次股权转让行为构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2012年1月16日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于收购德清县德艺门业有限公司股权暨关联交易的议案》，公司董事董丁鸿敏、程伟在公司董事会审议该议案时回避表决，本议案经公司董事会审议并通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议批准，也无需经过政府有关部门批准。

二、关联方关系介绍

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月16日召开四届六次监事会，审议通过了《关于收购德清县德艺门业有限公司股权暨关联交易的议案》，公司监事会就该项资产收购的关联交易发表意见如下：

1、公司监事会认为公司拟以自有资金收购德华集团持有的德艺门业100%股权，收购价格以具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2012]第11号《资产评估报告》的评估结果即人民币11,933,598.34元为本次股权收购的交易价格。

德艺门业本公司控股股东德华集团的全资子公司，本次股权转让行为构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2012年1月16日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于收购德清县德艺门业有限公司股权暨关联交易的议案》，公司董事董丁鸿敏、程伟在公司董事会审议该议案时回避表决，本议案经公司董事会审议并通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议批准，也无需经过政府有关部门批准。

三、交易的基本情况

1、拟收购股权的基本情况

本次交易的标的为德艺门业100%股权。

德艺门业本公司控股股东德华集团的全资子公司，本次股权转让行为构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2012年1月16日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于收购德清县德艺门业有限公司股权暨关联交易的议案》，公司董事董丁鸿敏、程伟在公司董事会审议该议案时回避表决，本议案经公司董事会审议并通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议批准，也无需经过政府有关部门批准。

四、关联交易价格

公司聘请了具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司对上述资产进行了评估，并出具了坤元评估[2012]第11号《资产评估报告》，评估基准日为2011年12月31日，采用方法为基准法。具体情况包括：

对建筑物类固定资产采用成本法评估。评估结果如下：

金额单位:人民币元

序号	项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	100
1	一、流动资产	13,231,958.72	13,598,870.59	366,911.87	2.77
2	二、非流动资产	1,278,688.10	1,593,831.00	315,142.90	24.65
3	其中：长期股权投资				
4	投资性房地产				
5	固定资产	1,278,688.10	1,593,831.00	315,142.90	24.65
6	在建工程				
7	无形资产				
8	其中：无形资产—其他无形资产				
9	长期待摊费用				
10	递延所得税资产				
11	资产总计	14,510,646.82	15,192,701.59	682,054.77	4.70
12	二、流动负债	3,259,103.25	3,259,103.25		
13	四、非流动负债				
14	其中：递延所得税负债				
15	负债合计	3,259,103.25	3,259,103.25		
16	股东权益合计	11,251,545.57	11,933,598.34	682,054.77	6.06
	资产/负债率(%)	4.510.646.82%	评估值15.192,701.59%	评估增值682,054.77%	增值率4.70%
	负债/所有者权益(%)	32.91	32.91	0	0
	流动负债/总资产(%)	29.21	29.21	0	0
	流动资产/总资产(%)	70.79	70.79	0	0
	非流动资产/总资产(%)	29.21	29.21	0	0
	非流动负债/负债合计(%)	0	0	0	0
	股东权益/资产总计(%)	77.09	77.09	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	流动负债/股东权益(%)	42.91	42.91	0	0
	流动资产/股东权益(%)	56.59	56.59	0	0
	非流动资产/股东权益(%)	43.41	43.41	0	0
	非流动负债/流动负债(%)	0	0	0	0
	股东权益/流动负债(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/非流动负债(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/净资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/总资产(%)	35.45	35.45	0	0
	股东权益/负债合计(%)	35.45	35.45	0	0</