

证券代码：600730 证券简称：中国高科 编号：临2014-059

中国高科集团股份有限公司 终止本次重大资产重组暨复牌 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年2月12日披露了《中国高科重大事项停牌公告》，公司股票自2014年2月12日起开始停牌。公司分别于2014年2月18日、2月25日披露了《中国高科重大事项进展及延期复牌公告》，并于2014年3月4日披露了《中国高科重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。

二、本次筹划重大资产重组的基本情况

为进一步调整和优化实现公司产业结构，增强公司核心竞争力和持续盈利能力，公司原计划通过非公开发行股票的方式购买控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）持有的方正东亚信托有限责任公司（以下简称“方正东亚信托”）40%的股权，并实现控股。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

公司于2014年3月4日披露了《中国高科重大资产重组停牌公告》，公司股票于2014年3月4日起以重大资产重组停牌，公司分别于2014年4月3日、5月6日披露了《中国高科重大资产重组延期复牌公告》。

公司股票停牌期间，公司积极筹划非公开发行股票，向公司控股股东方正集团购买其持有的方正东亚信托40%的股权，交易价格不高于20亿元人民币，本次拟非公开发行股票的数量不超过20,022,000股。

停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定积极推动本次重大资产重组的各项工作，积极组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等对本次重大资产重组涉及的相关方开展尽职调查，对本次重大资产重组方案进行了充分沟通和论证。

公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，认真履行保密义务，按时向上海证券交易所提交重大资产重组的《内幕信息知情人登记表》，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

公司与收购标的方就本次重大资产重组事项进行了积极地磋商和沟通论证，但受政策因素影响，本次重大资产重组事项的实施存在障碍。公司综合考虑，并从保护全体投资者利益的角度出发，决定终止本次重大资产重组。

鉴于目前推进重大资产重组条件尚不成熟，根据有关规定，公司特向上海证券交易所申请公司股票于2014年8月4日复牌。

四、承诺

本公司承诺：自本公告发布之日起（暨股票复牌之日起）6个月内不再商议、筹划重大资产重组事项。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2014年8月2日

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2014-061

中国高科集团股份有限公司 关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟用不超过6亿元人民币的自有资金通过公开竞价的方式购买控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）持有的方正东亚信托有限责任公司（以下简称“方正东亚信托”）12.5%的股权，并授权公司管理层全权办理相关事宜。

● 关联人回避事宜：本次关联交易经公司第七届董事会第八次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。

● 关联交易的和目的及上市公司的影响：此次关联交易符合本公司未来经营发展需要，未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性，并且对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。

● 本次交易的特别风险提示：1.标的股权无法摘牌的风险：根据国有资产转让的相关规定，方正集团转让所持有的方正东亚信托12.5%股权需履行国有资产挂牌交易手续，最终交易价格以公开竞价价格为准。公司能否成功摘牌，将导致本次交易终止。2.交易审批风险：本次交易尚需取得教育部对评估报告的备案、公司股东大会的批准，以及最终取得批准与核准的时间存在不确定性。

● 因方正东亚信托2014年度上半年审计工作尚未完成，公司将在审计工作完成后披露方正东亚信托经审计的2014年度上半年财务报告并发出召开本次交易的股东大会的通知。

一、关联交易概述

1. 接控股股东方正集团通知，方正集团拟于近期通过产权交易所公开挂牌的方式转让所持有的方正东亚信托12.5%股权（“标的股权”）。根据方正集团的通知，本次标的股权的挂牌底价依据标的股权经国有资产监督管理部门评估值确定（根据中铭国际资产评估（北京）有限公司对公司的中铭评报字[2014]第10004号《资产评估报告》，标的股权的评估值为7,982.86万元，该评估值尚待教育部备案确认）。根据上述情况，公司计划使用不超过6亿元的自有资金参与竞拍，最终交易价格以公开竞价价格为准。

2. 方正集团持有公司24.37%的股份，系公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。该项预案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上回避对该议案的表决。

3. 本次关联交易得到了公司全体独立董事的事前认可。2014年7月31日

-8月1日以现场及通讯方式召开第七届董事会第八次会议，全体9名董事以5票同意、0票弃权、0票反对（其中4名关联董事回避表决），审议并通过了《关于公司使用自有资金公开竞价购买方正集团持有的方正东亚信托12.5%股权的关联交易议案》，公司全体独立董事同意并发表了独立意见。

二、关联方介绍—北大方正集团有限公司

方正集团由北京大学于1986年投资创办，现拥有7家在上海、深圳、香港及马来西亚上市的公司和遍布海内外的20多家独资、合资企业，员工3万人。为国家首批6家技术创新试点企业之一，500家国有大型企业集团之一，120家大型试点企业集团之一。

（一）方正集团基本情况

1. 公司住所：北京市海淀区成府路298号
2. 企业类型：其他有限责任公司
3. 法定代表人：魏新
4. 注册资本：101,428.57万元
5. 经营范围：许可经营项目：房地产开发、物业管理；一般经营项目：制造方正电子出版系统、方正-SUPER汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理、财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等经需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务。（未取得行政许可的项目除外）（领取本执照后，依法到住建委、房屋管理局等部门取得行政许可）。

（二）方正集团主要财务数据

方正集团最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：亿元

科 目	2014年/2014年03月31日	2013年/2013年12月31日
总资产	99,620,121,611.69	96,047,751,915.55
总负债	65,741,325,558.32	62,030,941,256.96
所有者权益	33,878,888,053.37	33,944,710,659.06
归属于母公司所有者权益	16,396,150,999.73	16,211,968,444.16
负债按公允价值计量	19,783,930,602.29	67,571,184,072.22
营业收入	818,957,295.31	2,088,417,582.10
净利润	575,661,463.83	1,589,309,812.16
归属于母公司所有者净利润	186,671,439.00	749,550,132.87

注：2014年3月31日数据为未经审计；2013年度财务数据经亚天（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计，并出具亚天京审字（2014）001-60-1号标准无保留意见审计报告。

三、关联交易的股权基本情况

（一）标的股权及购买方式

公司拟通过支付现金方式购买方正东亚信托12.5%的股权。

（二）标的股权的权属情况说明

公司本次拟收购标的股权的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）标的公司的基本情况

1. 公司名称：方正东亚信托有限责任公司

2. 注册地址：武汉市汉阳区长江西路77号投资大厦11-14层

3. 注册资本：1,200,000,000元

4. 成立日期：1991年06月17日

5. 法定代表人：余丽

6. 公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资，外商比例低于25%）

7. 经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基⾦或者基⾦管理公司的发人从事投资基金业务；经营企业资产重组的购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托管理国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

（四）标的公司的股权结构

截至本公告日，方正东亚信托的股权结构为：

股东名称	出资比例	出资金额(元)
方正集团	70.01%	840,120,000.00
东银银行有限公司	19.99%	239,880,000.00
武汉经济发展投资（集团）有限公司	1.00%	12,000,000.00
合计	100.00%	1,200,000,000.00

（五）标的公司最近两年的主要财务数据

根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2014）010476号标准无保留意见《审计报告》，方正东亚信托最近两年的主要财务数据如下：

财务指标(单位：万元)	2013年/2013年12月31日	2012年/2012年12月31日
总资产	252,284.89	191,784.05
净资产	217,893.19	145,835.13
营业收入	127,888.87	75,361.68
净利润	70,191.26	39,619.01

方正东亚信托2014年上半年财务数据尚在审计中，公司将在发出审议本次交易的股东大会通知时同时披露方正东亚信托2014年上半年经审计的财务报告。

（六）标的公司的业务发展情况

方正东亚信托主要业务包括信托业务和固有业务，信托资金投向主要分为六类大类，包括工商企业、基础设施、房地产业、证券市场、金融机构及其他。固有业务主要投向融资租赁领域、信托产品投资和银行存款。

方正东亚信托目前在信托行业中，总体处于中游水平，根据众环海华出具的2013年68家信托公司综合实力排行，方正东亚信托综合排名第32位。

由于方正东亚信托2010年才重新开业，复牌时间较晚，目前尚处于起步后的快速发展阶段，因此目前其注册资本、净资产和信托资产规模等指标尚落后于行业平均水平，但是以上规模指标的增长速度显著高于行业平均水平，成长性良好。另外，在资产规模指标低于行业平均水平的同时，方正东亚信托的盈

利规模指标均高于行业平均水平，且增速迅猛，显示出其优于同业的盈利能力。

2013年方正东亚信托主要指标增长情况

单位：亿元

项 目	2013年/2013年12月31日	2012年/2012年12月31日
总资产	1,116.55	14%
总负债	62,030,941,256.96	832,60
净资产	9,607,011,77	30%
同比	16.42	29%
同比	12.00	20%
同比	1,118.26	8%
同比	5.3%	25%
同比	21.79	70%
同比	47%	9.64
同比	7.04	85%

数据来源：信托业协会、方正东亚信托

2011-2013年主要业务指标情况

单位：亿元



数据来源：用益信托网

（七）标的的股权的评估情况

根据中铭国际资产评估（北京）有限公司出具的中铭评报字[2014]第10004号《资产评估报告》，截至评估基准日2013年12月31日，方正东亚信托净资产评估价值为463,862.83万元，较账面价值增值245,969.64万元，增值率为12.28%。标的股权对应的评估值为57,982.86万元。该评估结果尚需取得教育部备案。

（一）方正东亚信托收益法评估的计算及分析过程

（1）模型及参数的选取