

股票简称:北特科技 股票代码:603009 公告编号:2014-012

上海北特科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2014年9月10日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知于2014年9月5日以书面形式发出。会议由董事长靳新海先生召集并主持，会议出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事陶万根、独立董事唐惠忠、耿鹏以通讯方式参会并表决），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于购买土地、建设厂房投资的议案》

近几年公司快速发展，产品最终使用客户已涵盖了国内外众多整车制造企业，且产品的市场占有率处于行业领先地位，但不论是加工深度还是现有产品的产能都难以满足市场发展的需求。目前生产基地、仓库和生产线能力对公司产能的放大、产品深加工形成了制约。因此为满足后续产能扩大的需要，董事会同意公司购置土地约88亩，并建设厂房等设施。

购置土地、建设厂房预计投资总额为1.19亿元左右。具体项目和预计投资额如下：	
项目	预计投资额(万元)
土地投资	5000
厂房建设投资	5500
配电设施	1400
合计	11900

对于下一步扩大产能所需的生产线生产装备的投资，公司将根据市场发展情况和公司当时的状况，在做好可行性研究，做好投资方案的基础上，另行履行董事会或股东大会批准程序。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月十一日

股票代码:000007 股票简称:零七股份 公告编号:2014-066

深圳市零七股份有限公司股票异动公告

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

一、股票交易异常波动情况

2014年9月5日、9月10日，本公司股票(证券简称：零七股份；证券代码：000007)连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、对重要问题的核查、核实情况说明及影响：

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)近期公司未披露可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)公司经营情况说明：因2013年上半年公司有大额资金占用费及违规收入，同时本年上半年营业收入和营业利润也出现一定下滑导致公司上半年度出现亏损情况。

公司于2014年11月11日披露了《2014年半年度报告》，报告期内，公司实现营业收入5806.96万元，较上年同期下降12.29%，实际归属于母公司的净利润-392.26万元，较上年同期下降15.13%。(详情见披露在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告》)

(四)2014年9月5日，公司披露了《深圳市零七股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》等相关公告，披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的进展情况。

除上述之外，公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事宜。

(五)经公司核查，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会认为，除前述事项（即第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、可能的风险提示

(一)经自查，公司不存在违反信息披露的情形。

(二)公司郑重提醒广大投资者：

1、本次重大资产重组正式方案尚需获得公司董事会、股东大会审议通过，中国证监会并购重组委将通过中国证监会核准。

2、深圳市零七股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》第八节披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素，主要有：

①与标的公司交易的风险

本次交易标的广和慧云100%股权的预估值约为100,000.00万元，较账面净资产增值94,163.29万元，增值率1.6129%。最终资产评估结果将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告为准。本次交易的交易价格以最终资产评估结果为依据，如评估值为100,000.00万元及以上，标的交易价格为100,000.00万元；如评估值低于100,000.00万元，交易价格参照评估值由各方协商确定。

本次交易的资产预估值以资产账面净值为基准，主要是由于广和慧云是国内外布云平台技术服务提供商和运营商，主营业务为建设及运营跨区域的分布云平台，属于轻资产类公司。

本次交易评估主要是基于标的公司具有较强的盈利能力，未来较高的业绩增长速度和优秀的云分布智慧平台开拓运营人才等在账面上反映的核心资产价值得出售值结果。提醒投资者注意预估值增加较大的风险。

②标的公司目前已实现的经营情况与承诺数值差异较大的风险

2014年1-4月，标的公司扣非后净利润8,000.00万元，承诺数与已实现的差额为6,854.42万元，占标的公司扣非净利润的98.68%。标的公司目前已实现的净利润与承诺数值差异较大，提醒投资者关注此风险。

③本次重组可能无法获取批准的风险

本次交易预案已经上市公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过，尚需履行的批准程序包括但不限于：

1)公司董事会审议通过本次交易正式方案；

2)公司股东大会批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》第八节披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素，主要有：

①与标的公司交易的风险

本次交易标的广和慧云100%股权的预估值约为100,000.00万元，较账面净资产增值94,163.29万元，增值率1.6129%。最终资产评估结果将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告为准。本次交易的交易价格以最终资产评估结果为依据，如评估值为100,000.00万元及以上，标的交易价格为100,000.00万元；如评估值低于100,000.00万元，交易价格参照评估值由各方协商确定。

本次交易的资产预估值以资产账面净值为基准，主要是由于广和慧云是国内外布云平台技术服务提供商和运营商，主营业务为建设及运营跨区域的分布云平台，属于轻资产类公司。

本次交易评估主要是基于标的公司具有较强的盈利能力，未来较高的业绩增长速度和优秀的云分布智慧平台开拓运营人才等在账面上反映的核心资产价值得出售值结果。提醒投资者注意预估值增加较大的风险。

②标的公司目前已实现的经营情况与承诺数值差异较大的风险

2014年1-4月，标的公司扣非后净利润8,000.00万元，承诺数与已实现的差额为6,854.42万元，占标的公司扣非净利润的98.68%。标的公司目前已实现的净利润与承诺数值差异较大，提醒投资者关注此风险。

③本次交易预案已经上市公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过，尚需履行的批准程序包括但不限于：

1)公司董事会审议通过本次交易正式方案；

2)公司股东大会批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》第八节披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素，主要有：

①与标的公司交易的风险

本次交易标的广和慧云100%股权的预估值约为100,000.00万元，较账面净资产增值94,163.29万元，增值率1.6129%。最终资产评估结果将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告为准。本次交易的交易价格以最终资产评估结果为依据，如评估值为100,000.00万元及以上，标的交易价格为100,000.00万元；如评估值低于100,000.00万元，交易价格参照评估值由各方协商确定。

本次交易的资产预估值以资产账面净值为基准，主要是由于广和慧云是国内外布云平台技术服务提供商和运营商，主营业务为建设及运营跨区域的分布云平台，属于轻资产类公司。

本次交易评估主要是基于标的公司具有较强的盈利能力，未来较高的业绩增长速度和优秀的云分布智慧平台开拓运营人才等在账面上反映的核心资产价值得出售值结果。提醒投资者注意预估值增加较大的风险。

②标的公司目前已实现的经营情况与承诺数值差异较大的风险

2014年1-4月，标的公司扣非后净利润8,000.00万元，承诺数与已实现的差额为6,854.42万元，占标的公司扣非净利润的98.68%。标的公司目前已实现的净利润与承诺数值差异较大，提醒投资者关注此风险。

③本次交易预案已经上市公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过，尚需履行的批准程序包括但不限于：

1)公司董事会审议通过本次交易正式方案；

2)公司股东大会批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》第八节披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素，主要有：

①与标的公司交易的风险

本次交易标的广和慧云100%股权的预估值约为100,000.00万元，较账面净资产增值94,163.29万元，增值率1.6129%。最终资产评估结果将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告为准。本次交易的交易价格以最终资产评估结果为依据，如评估值为100,000.00万元及以上，标的交易价格为100,000.00万元；如评估值低于100,000.00万元，交易价格参照评估值由各方协商确定。

本次交易的资产预估值以资产账面净值为基准，主要是由于广和慧云是国内外布云平台技术服务提供商和运营商，主营业务为建设及运营跨区域的分布云平台，属于轻资产类公司。

本次交易评估主要是基于标的公司具有较强的盈利能力，未来较高的业绩增长速度和优秀的云分布智慧平台开拓运营人才等在账面上反映的核心资产价值得出售值结果。提醒投资者注意预估值增加较大的风险。

②标的公司目前已实现的经营情况与承诺数值差异较大的风险

2014年1-4月，标的公司扣非后净利润8,000.00万元，承诺数与已实现的差额为6,854.42万元，占标的公司扣非净利润的98.68%。标的公司目前已实现的净利润与承诺数值差异较大，提醒投资者关注此风险。

③本次交易预案已经上市公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过，尚需履行的批准程序包括但不限于：

1)公司董事会审议通过本次交易正式方案；

2)公司股东大会批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》第八节披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素，主要有：

①与标的公司交易的风险

本次交易标的广和慧云100%股权的预估值约为100,000.00万元，较账面净资产增值94,163.29万元，增值率1.6129%。最终资产评估结果将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告为准。本次交易的交易价格以最终资产评估结果为依据，如评估值为100,000.00万元及以上，标的交易价格为100,000.00万元；如评估值低于100,000.00万元，交易价格参照评估值由各方协商确定。

本次交易的资产预估值以资产账面净值为基准，主要是由于广和慧云是国内外布云平台技术服务提供商和运营商，主营业务为建设及运营跨区域的分布云平台，属于轻资产类公司。

本次交易评估主要是基于标的公司具有较强的盈利能力，未来较高的业绩增长速度和优秀的云分布智慧平台开拓运营人才等在账面上反映的核心资产价值得出售值结果。提醒投资者注意预估值增加较大的风险。

②标的公司目前已实现的经营情况与承诺数值差异较大的风险

2014年1-4月，标的公司扣非后净利润8,000.00万元，承诺数与已实现的差额为6,854.42万元，占标的公司扣非净利润的98.68%。标的公司目前已实现的净利润与承诺数值差异较大，提醒投资者关注此风险。

③本次交易预案已经上市公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过，尚需履行的批准程序包括但不限于：

1)公司董事会审议通过本次交易正式方案；

2)公司股东大会批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》第八节披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素，主要有：

①与标的公司交易的风险

本次交易标的广和慧云100%股权的预估值约为100,000.00万元，较账面净资产增值94,163.29万元，增值率1.6129%。最终资产评估结果将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告为准。本次交易的交易价格以最终资产评估结果为依据，如评估值为100,000.00万元及以上，标的交易价格为100,000.00万元；如评估值低于100,000.00万元，交易价格参照评估值由各方协商确定。

本次交易的资产预估值以资产账面净值为基准，主要是由于广和慧云是国内外布云平台技术服务提供商和运营商，主营业务为建设及运营跨区域的分布云平台，属于轻资产类公司。

本次交易评估主要是基于标的公司具有较强的盈利能力，未来较高的业绩增长速度和优秀的云分布智慧平台开拓运营人才等在账面上反映的核心资产价值得出售值结果。提醒投资者注意预估值增加较大的风险。

②标的公司目前已实现的经营情况与承诺数值差异较大的风险

2014年1-4月，标的公司扣非后净利润8,000.00万元，承诺数与已实现的差额为6,854.42万元，占标的公司扣非净利润的98.68%。标的公司目前已实现的净利润与承诺数值差异较大，提醒投资者关注此风险。

③本次交易预案已经上市公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过，尚需履行的批准程序包括但不限于：

1)公司董事会审议通过本次交易正式方案；

2)公司股东大会批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》第八节披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素，主要有：

①与标的公司交易的风险

本次交易标的广和慧云100%股权的预估值约为100,000.00万元，较账面净资产增值94,163.29万元，增值率1.6129%。最终资产评估结果将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告为准。本次交易的交易价格以最终资产评估结果为依据，如评估值为100,000.00万元及以上，标的交易价格为100,000.00万元；如评估值低于100,000.00万元，交易价格参照评估值由各方协商确定。

本次交易的资产预估值以资产账面净值为基准，主要是由于广和慧云是国内外布云平台技术服务提供商和运营商，主营业务为建设及运营跨区域的分布云平台，属于轻资产类公司。

本次交易评估主要是基于标的公司具有较强的盈利能力，未来较高的业绩增长速度和优秀的云分布智慧平台开拓运营人才等在账面上反映的核心资产价值得出售值结果。提醒投资者注意预估值增加较大的风险。

②标的公司目前已实现的经营情况与承诺数值差异较大的风险

2014年1-4月，标的公司扣非后净利润8,000.00万元，承诺数与已实现的差额为6,854.42万元，占标的公司扣非净利润的98.68%。标的公司目前已实现的净利润与承诺数值差异较大，提醒投资者关注此风险。

③本次交易预案已经上市公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过，尚需履行的批准程序包括但不限于：

1)公司董事会审议通过本次交易正式方案；

2)公司股东大会批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》第八节披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素，主要有：

①与标的公司交易的风险

本次交易标的广和慧云100%股权的预估值约为100,000.00万元，较账面净资产增值94,163.29万元，增值率1.6129%。最终资产评估结果将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告为准。本次交易的交易价格以最终资产评估结果为依据，如评估值为100,000.00万元及以上，标的交易价格为100,000.00万元；如评估值低于100,000.00万元，交易价格参照评估值由各方协商确定。

本次交易的资产预估值以资产账面净值为基准，主要是由于广和慧云是国内外布云平台技术服务提供商和运营商，主营业务为建设及运营跨区域的分布云平台，属于轻资产类公司。