

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2014-051

**力合股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告**

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

力合股份有限公司第八届董事会第五次会议于2014年9月25日以通讯方式召开。会议通知已于9月19日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事10名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。本次会议审议通过了如下议案:

1、关于子公司清华科技园设立孵化器公司的议案;

同意本公司清华科技园设立有限公司出资1,000万元设立全资子公司珠海力合科技孵化器有限公司(工商登记为准)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详见2014年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《子公司对外投资公告》。

2、关于子公司清华科技园转让三五回合高科创新园有限公司10%股权转让的议案。

同意子公司珠海清华科技园有限公司公开挂牌转让所持的三五回合高科创新园有限公司10%股权,转让价格不低于国有资产管理部门确认的该部分股权对应的净资产评估价值。

授权本公司清华科技园设立有限公司经营班子落实股权转让相关程序,签署股权转让涉及的相关协议并报本公司董事会备案。本公司将及时披露股权转让相关进展情况。

独立董事刘丽丽、胡平、张文京、邱斌认为:公司子公司珠海清华科技园创业投资有限公司转让三五回合高科创新园有限公司10%股权转让,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定,董事会会议程序合法,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意第八届董事会关于上述交易存在的决议。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详见2014年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于子公司清华科技园转让三五回合高科创新园有限公司10%股权的公告》。

特此公告。

参考此项股权投资值1,503.29万元,预计此项交易占本公司最近一期经审计净资产比例不超过3%,无需提交本公司股东大会审议,无需征得债权人或其他第三方同意。

本公司及子公司清华科技园已完成各自内部审批程序,经国有资产监督管理机构批复同意后,将按照国有资产转让招拍挂程序,完成股权转让。

一、子公司清华科技园情况介绍

清华科技园为本公司控股子公司,本公司持股比例57.15%。

企业类型:有限责任公司

成立时间:2001年7月9日

法定代表人:贺臻

注册资本:16,600万元

注册地:珠海市

住所:珠海市唐家湾大学路101号清华科技园创业大楼东楼9-10层

主营业务:风险投资,高新技术企业孵化,企业管理、投资和科技咨询,高新技术产品

开发,推广应用。

三、交易标的情况介绍

1、基本情况

三五回合高科有限公司,成立于2008年8月22日,注册资本人民币8,000万元;法定代表人:冯冠平;公司住所:三亚崖城创意新城内;经营范围:高新技术产业投资,园区开发,旅游业投资,房地产开发,酒店开发,科研服务,咨询服务。

2、股权转让

序号 投资者名称 出资金额(人民币元) 出资比例

1 深圳力合资本投资有限公司 20,000,000.00 25.00%

2 深圳盈科多利投资有限公司 4,800,000.00 6.00%

3 珠海清华科技园创业投资有限公司 8,000,000.00 10.00%

4 三五回合高科有限公司 47,200,000.00 59.00%

合计 80,000,000.00 100.00%

3、主要财务数据和资产说明

单位:元

项目 2013年 2014年1-6月

应收账款 0 0

其他应收款 14,000,000.00 300,000.00

货币总计 87,949,100.56 83,887,630.05

负债合计 3,668,144.50 107,324.31

股东权益总计 84,280,926.06 83,780,325.74

项目 2013年度 2014年1-6月

营业收入 0 0

营业利润 -278,182.91 -479,152.07

净利润 187,495.44 -478,949.26

三五回合高科无担保、诉讼与仲裁事项,该公司其他股东已放弃优先购买权。

三、交易标的情况介绍

1、基本情况

三五回合高科的主要资产为该公司拥有的位于三亚市崖城创意新城的CY01-18-03号土地使用权。

主要资产说明:三五回合高科主要资产为该公司拥有的位于三亚市崖城创意新城的CY01-18-03号土地使用权。

主要资产说明:三五回合高科主要资产为该公司拥有的位于三亚市崖城创意新城的CY01-18-03号土地使用权。