

# 股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2015—007号 昆明云内动力股份有限公司 2015年第五次董事会临时会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司2015年第五次监事会临时会议于2015年11月9日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2015年11月6日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人,实到5人,公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游从云先生主持。会议审议并表决通过了以下议案:

审议通过了《关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的议案》

表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。

在中国经济持续低迷,汽车销售持续下滑及国家排放标准进一步升级的大背景下,为提升核心竞争力,专心致志的发展主业,董事会同意公司以20,489.91万元为挂牌底价将持有的参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权在昆明泛亚产权交易所进行公开招拍挂。

本次交易有利于提升公司核心竞争力,做大做强主业;此次出售股权交易程序合法合规,没有损害广大股东特别是中小股东的利益,符合公司的长远发展战略以及股东的利益。特此公告。

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2015—058号

## 昆明云内动力股份有限公司 2015年第五次董事会临时会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司2015年第五次董事会临时会议于2015年11月9日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2015年11月6日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事5人,实到5人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的议案》

表决结果:本议案7票赞成,7票同意,0票反对,0票弃权。

在中国经济持续低迷,汽车销售持续下滑及国家排放标准进一步升级的大背景下,为提升核心竞争力,专心致志的发展主业,董事会同意公司以20,489.91万元为挂牌底价将持有的参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“深圳高特佳集团”)19.2604%的股权在昆明泛亚产权交易所进行公开招拍挂。

本次交易的定价依据如下所述:

(1)以2015年9月30日为评估基础日,北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评字(2015)第A098号《昆明云内动力股份有限公司拟转让其所持有深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权项目评估报告》披露云内动力拟转让深圳高特佳集团19.2604%的股权评估价值=深圳高特佳投资集团全部权益×19.2604%=¥37,969.65×19.2604%=¥7,313.11万元。

(2)评估报告披露:由于本次评估程序受限,上述评估结论未对深圳高特佳集团直接或间接持有的博雅生物股权资产的评估价值发表意见,但考虑到博雅生物股权是深圳高特佳集团持有的重大资产,在不考虑深圳高特佳集团间接持有博雅生物流通股的价值影响的情况下,深圳高特佳集团实际仅持有博雅生物限售股数量为79,946,418股时,对云内动力持有深圳高特佳集团19.2604%的股权价值评估结论影响如下:

被投资单位名称	评估基准日即前20个交易日收盘均价	限售流通交易均价	医药商业交易均价	单价(元/股)	账面价值(万元)	估算价值(万元)	影响变动(万元)	对云内动力持有博雅生物19.2604%股权价值的影响(万元)
博雅生物	26.95	39.79%	6.47%	15.18	7,199.92	121,206.86	114,006.94	21,958.19

(3)评估报告披露的其他特别事项,由于最终无法判断对云内动力持有深圳高特佳集团19.2604%的股权价值影响金额,本次定价对此不予考虑,挂牌交易时应充分披露其他特别事项。

(4)深圳高特佳集团为非上市公司,截止2015年9月30日共计10个股东,股权结构较为分散,没有绝对控制权。云内动力持有19.2604%的股权,不具有控制权。

综上所述,本次股权转让定价情况如下:

项目	评估报告结论	博雅生物对19.2604%股权价值的影响值	两项合计	折扣率	转让底价
19.2604%的深圳高特佳集团股权	7,313.11	21,958.19	29,271.30	30%	20,489.91

独立董事就此议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

经公司董事会全体董事一致同意,为使出售工作的尽快开展,董事会召开后授权公司经营班子开展高特佳集团出招拍挂工作,审议该事项的股东大会将在高特佳集团挂牌期间召开,若该事项未经股东大会审议通过,此次高特佳集团挂牌工作无效。

2、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:本议案7票赞成,7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会会议决定于2015年11月25日召开2015年第三次临时股东大会,审议《关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的议案》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2015—059号

## 昆明云内动力股份有限公司关于公司 出售参股公司深圳市高特佳投资集团 有限公司股权的公告

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

特别提示:

1、昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)拟以挂牌出售的方式转让所持有的参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“深圳高特佳集团”)19.2604%的股权。

2、本次拟转让股权的交易价格以北京亚超资产评估有限公司出具的《昆明云内动力股份有限公司拟转让其所持有深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权项目评估报告》(北京亚超评字(2015)第A098号)为定价依据。

3、本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》等文件规定的重大资产重组。

4、本次交易已经取得昆明市人民政府批准;本次交易已经公司以2015年第五次董事会临时会议及2015年第五次监事会临时会议审议通过;根据深交所《股票上市规则》和公司相关制度,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

5、本次交易涉及的产权权属清晰,完整,不存在担保、抵押、质押及其他重大权属瑕疵。

6、本次交易不存在重大法律障碍。

一、交易概述

1、公司作为参股公司深圳高特佳集团的并列第一大股东,持有其19.2604%的股权,在中国经济持续低迷,汽车销售持续下滑及国家排放标准进一步升级的大背景下,为提升核心竞争力,专心致志的发展主业,公司拟以20,489.91万元为挂牌底价转让所持有的深圳高特佳集团19.2604%的股权。

2、本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》等文件规定的重大资产重组,表决程序合法合规。

3、本次交易有利于提升公司核心竞争力,做大做强主业;此次出售股权没有损害广大股东特别是中小股东的利益,符合公司的长远发展战略以及股东的利益。

2、因本次交易价格不低于评估价值,具体金额尚未确定,尚不能判断对公司利润的影响程度,待交易价格确定后,公司将及时披露交易进展公告。

六、独立董事意见

独立董事认为:

1、本次交易价格以2015年9月30日为评估基础日,北京亚超资产评估有限公司出具的《昆明云内动力股份有限公司拟转让其所持有深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权项目评估报告》(北京亚超评字(2015)第A098号)为定价依据,交易价格公允合理,能够保证交易的公平性。

2、本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》等文件规定的重大资产重组,表决程序合法合规。

(4)所在地:深圳市南山区后海大道以东天际中央商务广场5楼

2、深圳高特佳集团的基本情况

名称:深圳市高特佳投资集团有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市南山区后海大道以东天际中央商务广场1501

法定代表人:魏达建

注册资本:23,600万元

经营范围:对高新技术产业和其他技术创新企业直接投资;受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本;投资咨询业务;直接投资或参与企业孵化器的建设。

主要财务指标如下:

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	56,040.80	75,477.79
总负债	22,682.40	43,996.30
净资产	33,358.39	31,481.49
营业收入	2,208.64	2,022.71
营业利润	1,225.37	-850.75
净利润	1,158.35	-578.90
经营活动产生的现金流量净额	-7,443.38	-34,357.91

备注:以上财务指标已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

根据北京亚超资产评估有限公司出具的《昆明云内动力股份有限公司拟转让其所持有深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权项目评估报告》(北京亚超评字(2015)第A098号),评估结果汇总如下:

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	37,895.14	37,895.14	-	-
非流动资产	37,582.65	44,070.81	6,488.16	17.26

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
其中:可供出售金融资产	3,926.83	3,926.83	-	-
持有至到期投资	300.00	300.00	-	-
长期股权投资	31,429.64	31,429.64	-	-
固定资产	1,626.12	8,114.28	6,488.16	399.00
长期待摊费用	14.57	14.57	-	-
递延所得税资产	285.50	285.50	-	-
资产总计	75,477.79	81,965.95	6,488.16	8.60
流动负债	3,996.30	3,996.30	-	-
非流动负债	40,000.00	40,000.00	-	-
负债合计	43,996.30	43,996.30	-	-
净资产(所有者权益)	31,481.49	37,969.65	6,488.16	20.61

3、本次交易前深圳高特佳集团主要股东及持股比例

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
深圳市阳光佳润投资有限公司	5,000	19.2604
昆明云内动力股份有限公司	5,000	19.2604
贵州东天化股份有限公司	4,000	15.4083
深圳佳兴和润投资有限公司	3,600	13.8675
苏州高特佳莱美投资合伙企业(有限合伙)	2,360	9.0909
江苏汇鸿国际集团有限公司	2,300	8.8598
河北宣工工程机械股份有限公司	1,500	5.7781
蓝矿集团有限公司	1,000	3.8521
深圳市鹏海投资有限公司	700	2.6965
深圳市通达投资有限公司	500	1.9261

三、本次交易的定价依据

本次交易的定价依据如下所述:

(1)以2015年9月30日为评估基础日,北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评字(2015)第A098号《昆明云内动力股份有限公司拟转让其所持有深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权项目评估报告》披露云内动力拟转让深圳高特佳集团19.2604%的股权评估价值=深圳高特佳集团全部权益×19.2604%=¥37,969.65×19.2604%=¥7,313.11万元。

2、评估报告披露:由于本次评估程序受限,上述评估结论未对深圳高特佳集团直接或间接持有的博雅生物股权资产的评估价值发表意见,但考虑到博雅生物股权是深圳高特佳集团持有的重大资产,在不考虑深圳高特佳集团间接持有博雅生物流通股的价值影响的情况下,深圳高特佳集团实际仅持有博雅生物限售股数量为79,946,418股时,对云内动力持有深圳高特佳集团19.2604%的股权价值评估结论影响如下:

被投资单位名称	评估基准日前20个交易日收盘均价	限售流通交易均价	医药商业交易均价	单价(元/股)	账面价值(万元)	估算价值(万元)	影响变动(万元)	对云内动力持有博雅生物19.2604%股权价值的影响(万元)
博雅生物	26.95	39.79%	6.47%	15.18	7,199.92	121,206.86	114,006.94	21,958.19

3、评估报告披露的其他特别事项,由于最终无法判断对云内动力持有深圳高特佳集团19.2604%的股权价值影响金额,本次定价对此不予考虑,挂牌交易时应充分披露其他特别事项。

4、深圳高特佳集团为非上市公司,截止2015年9月30日共计10个股东,股权结构较为分散,没有绝对控制权。云内动力持有19.2604%的股权,不具有控制权。

综上所述,本次股权转让定价情况如下:

项目	评估报告结论	博雅生物对19.2604%股权价值的影响值	两项合计	折扣率	转让底价
19.2604%的深圳高特佳集团股权	7,313.11	21,958.19	29,271.30	30%	20,489.91

独立董事就此议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

经公司董事会全体董事一致同意,为使出售工作的尽快开展,董事会召开后授权公司经营班子开展高特佳集团出招拍挂工作,审议该事项的股东大会将在高特佳集团挂牌期间召开,若该事项未经股东大会审议通过,此次高特佳集团挂牌工作无效。

2、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:本议案7票赞成,7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会会议决定于2015年11月25日召开2015年第三次临时股东大会,审议《关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的议案》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2015—059号

## 昆明云内动力股份有限公司关于公司 出售参股公司深圳市高特佳投资集团 有限公司股权的公告

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

特别提示:

1、昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)拟以挂牌出售的方式转让所持有的参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“深圳高特佳集团”)19.2604%的股权。

2、本次拟转让股权的交易价格以北京亚超资产评估有限公司出具的《昆明云内动力股份有限公司拟转让其所持有深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权项目评估报告》(北京亚超评字(2015)第A098号)为定价依据。

3、本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》等文件规定的重大资产重组。

4、本次交易已经取得昆明市人民政府批准;本次交易已经公司以2015年第五次董事会临时会议及2015年第五次监事会临时会议审议通过;根据深交所《股票上市规则》和公司相关制度,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

5、本次交易涉及的产权权属清晰,完整,不存在担保、抵押、质押及其他重大权属瑕疵。

6、本次交易不存在重大法律障碍。

一、交易概述

1、公司作为参股公司深圳高特佳集团的并列第一大股东,持有其19.2604%的股权,在中国经济持续低迷,汽车销售持续下滑及国家排放标准进一步升级的大背景下,为提升核心竞争力,专心致志的发展主业,公司拟以20,489.91万元为挂牌底价转让所持有的深圳高特佳集团19.2604%的股权。

2、本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》等文件规定的重大资产重组,表决程序合法合规。

(4)所在地:深圳市南山区后海大道以东天际中央商务广场5楼

2、深圳高特佳集团的基本情况

名称:深圳市高特佳投资集团有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市南山区后海大道以东天际中央商务广场1501

法定代表人:魏达建

注册资本:23,600万元

经营范围:对高新技术产业和其他技术创新企业直接投资;受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本;投资咨询业务;直接投资或参与企业孵化器的建设。

主要财务指标如下:

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	56,040.80	75,477.79
总负债	22,682.40	43,996.30
净资产	33,358.39	31,481.49
营业收入	2,208.64	2,022.71
营业利润	1,225.37	-850.75
净利润	1,158.35	-578.90
经营活动产生的现金流量净额	-7,443.38	-34,357.91

备注:以上财务指标已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

根据北京亚超资产评估有限公司出具的《昆明云内动力股份有限公司拟转让其所持有深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权项目评估报告》(北京亚超评字(2015)第A098号),评估结果汇总如下:

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	37,895.14	37,895.14	-	-
非流动资产	37,582.65	44,070.81	6,488.16	17.26

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
其中:可供出售金融资产	3,926.83	3,926.83	-	-
持有至到期投资	300.00	300.00	-	-
长期股权投资	31,429.64	31,429.64	-	-
固定资产	1,626.12	8,114.28	6,488.16	399.00
长期待摊费用	14.57	14.57	-	-
递延所得税资产	285.50	285.50	-	-
资产总计	75,477.79	81,965.95	6,488.16	8.60
流动负债	3,996.30	3,996.30	-	-
非流动负债	40,000.00	40,000.00	-	-
负债合计	43,996.30	43,996.30	-	-
净资产(所有者权益)	31,481.49	37,969.65	6,488.16	20.61

3、本次交易前深圳高特佳集团主要股东及持股比例

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
深圳市阳光佳润投资有限公司	5,000	19.2604
昆明云内动力股份有限公司	5,000	19.2604
贵州东天化股份有限公司	4,000	15.4083
深圳佳兴和润投资有限公司	3,600	13.8675
苏州高特佳莱美投资合伙企业(有限合伙)	2,360	9.0909
江苏汇鸿国际集团有限公司	2,300	8.8598
河北宣工工程机械股份有限公司	1,500	5.7781
蓝矿集团有限公司	1,000	3.8521
深圳市鹏海投资有限公司	700	2.6965
深圳市通达投资有限公司	500	1.9261

三、本次交易的定价依据

本次交易的定价依据如下所述:

(1)以2015年9月30日为评估基础日,北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评字(2015)第A098号《昆明云内动力股份有限公司拟转让其所持有深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权项目评估报告》披露云内动力拟转让深圳高特佳集团19.2604%的股权评估价值=深圳高特佳集团全部权益×19.2604%=¥37,969.65×19.2604%=¥7,313.11万元。

2、评估报告披露:由于本次评估程序受限,上述评估结论未对深圳高特佳集团直接或间接持有的博雅生物股权资产的评估价值发表意见,但考虑到博雅生物股权是深圳高特佳集团持有的重大资产,在不考虑深圳高特佳集团间接持有博雅生物流通股的价值影响的情况下,深圳高特佳集团实际仅持有博雅生物限售股数量为79,946,418股时,对云内动力持有深圳高特佳集团19.2604%的股权价值评估结论影响如下:

被投资单位名称	评估基准日前20个交易日收盘均价	限售流通交易均价	医药商业交易均价	单价(元/股)	账面价值(万元)	估算价值(万元)	影响变动(万元)	对云内动力持有博雅生物19.2604%股权价值的影响(万元)
博雅生物	26.95	39.79%	6.47%	15.18	7,199.92	121,206.86	114,006.94	21,958.19

3、评估报告披露的其他特别事项,由于最终无法判断对云内动力持有深圳高特佳集团19.2604%的股权价值影响金额,本次定价对此不予考虑,挂牌交易时应充分披露其他特别事项。

4、深圳高特佳集团为非上市公司,截止2015年9月30日共计10个股东,股权结构较为分散,没有绝对控制权。云内动力持有19.2604%的股权,不具有控制权。

综上所述,本次股权转让定价情况如下:

项目	评估报告结论	博雅生物对19.2604%股权价值的影响值	两项合计	折扣率	转让底价
19.2604%的深圳高特佳集团股权	7,313.11	21,958.19	29,271.30	30%	20,489.91

独立董事就此议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

经公司董事会全体董事一致同意,为使出售工作的尽快开展,董事会召开后授权公司经营班子开展高特佳集团出招拍挂工作,审议该事项的股东大会将在高特佳集团挂牌期间召开,若该事项未经股东大会审议通过,此次高特佳集团挂牌工作无效。

2、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:本议案7票赞成,7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会会议决定于2015年11月25日召开2015年第三次临时股东大会,审议《关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的议案》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2015—059号

## 昆明云内动力股份有限公司关于公司 出售参股公司深圳市高特佳投资集团 有限公司股权的公告

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

特别提示:

1、昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)拟以挂牌出售的方式转让所持有的参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“深圳高特佳集团”)19.2604%的股权。

2、本次拟转让股权的交易价格以北京亚超资产评估有限公司出具的《昆明云内动力股份有限公司拟转让其所持有深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%的股权项目评估报告》(北京亚超评字(2015)第A098号)为定价依据。

3、本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》等文件规定的重大资产重组。

4、本次交易已经取得昆明市人民政府批准;本次交易已经公司以2015年第五次董事会临时会议及2015年第五次监事会临时会议审议通过;根据深交所《股票上市规则》和公司相关制度,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

5、本次交易涉及的产权权属清晰,完整,不存在担保、抵押、质押及其他重大权属瑕疵。

6、本次交易不存在重大法律障碍。

一、交易概述

1、公司作为参股公司深圳高特佳集团的并列第一大股东,持有其19.2604%的股权,在中国经济持续低迷,汽车销售持续下滑及国家排放标准进一步升级的大背景下,为提升核心竞争力,专心致志的发展主业,公司拟以20,489.91万元为挂牌底价转让所持有的深圳高特佳集团19.2604%的股权。

2、本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》等文件规定的重大资产重组,表决程序合法合规。

(4)所在地:深圳市南山区后海大道以东天际中央商务广场5楼

2、深圳高特佳集团的基本情况

名称:深圳市高特佳投资集团有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市南山区后海大道以东天际中央商务广场1501

法定代表人:魏达建

注册资本:23,600万元

经营范围:对高新技术产业和其他技术创新企业直接投资;受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本;投资咨询业务;直接投资或参与企业孵化器的建设。

主要财务指标如下:

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	56,040.80	75,477.79
总负债	22,682.40	43,996.30
净资产	33,358.39	31,481.49
营业收入	2,208.64	2,022.71
营业利润	1,225.37	-850.75
净利润	1,158.35	-578.90
经营活动产生的现金流量净额	-7,443.38	-34,357.91