

河南思达高科技股份有限公司 出售资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、河南思达高科技股份有限公司（下简称：本公司）与河南中博电力有限公司（下简称：中博公司）与2007年4月6日在郑州市签订了转让河南思达电力通讯有限公司（下简称：电力通讯公司）股权的转让协议。本公司同意将持有的电力通讯公司80%的股权以2080万元转让给中博公司。本次转让不涉及关联交易，不需有权部门审批，不存在法律障碍。

2、本公司第四届第十次会议于2007年4月6日在郑州市本公司召开，会议通知于2007年3月30日以书面形式发出。会议应到董事5名，实到5名。会议以5票赞成、零票反对、零票弃权同意转让公司持有的河南思达电力通讯有限公司80%的股权，同意以河南思达电力通讯有限公司2006年12月31日帐面净资产为基础，以2080万元的价格转让该部分股权。本公司独立董事张复生和刘遵义先生对转让出具了同意转让的意见。

二、交易各方当事人情况介绍

（一）交易对方情况介绍

1、名称：河南中博电力有限公司，企业性质：有限责任公司，注册地：河南省郑州高新技术产业开发区瑞达路96号2号楼A732，法定代表人：郑学生，注册资本：人民币260万元，主营业务范围：电力载波通信设备及测试仪表、直流电源、光纤通讯终端设备、图像监控系统等的开发、生产、销售等。

2、河南中博电力有限公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系。其股东及出资比例情况为：郑学生，占54%；王萍，占15%；张君，占8.5%；李茂华，占8%；张京瑞，占5%；刘素梅，占4%；陈明，占3.5%；郑传承，占2%。

（二）其他当事人情况介绍

河南思达电力通讯有限公司，于2000年12月21日在河南省工商局注册成立，注册资本：人民币1000万元，注册地点：郑州高新技术产业开发区重阳街67号，法人代表：刘双河，经营范围：电力载波通信设备及测试仪表、光纤通讯终端设备、直流电源的开发、生产、销售等。截止到2006年12月底，电力通讯公司总资产为2439万元，净资产为2077万元，主营业务收入1224万元，净利润3.37万元；2005年该公司的净利润为-15.24万元。

三、交易合同的主要内容及定价情况

本公司同意转让公司持有的河南思达电力通讯有限公司80%的股权，同意以河南思达电力通讯公司2006年12月31日帐面净资产作为转让定价基础，以2080万元的价格转让该部分股权。中博公司同意以现金支付方式购买上述股权。截止协议签订之日起10日内，中博公司将收购资金的50%汇入本公司帐户。6个月内再支付10%，剩余40%，在2008

年4月6日前支付完毕。如逾期，则按银行同期贷款利率收取滞纳金。
在中博公司支付给本公司50%款项后七日内，本公司协助中博公司办理过户手续。

四、收购、出售资产的目的和对公司的影响

出售资产的原因：电力通讯公司近两年业务逐渐萎缩，连续两年基本不盈利，考虑到对本公司盈利的影响和转让股权有利于及时收回资金；本着突出和整合本公司主业的长期发展战略，公司决定出售上述资产。该项交易本身预计对本公司财务状况和经营成果的影响不大。

五、备查文件目录

- 1、经董事签字的董事会决议；
- 2、经签字确认的独立董事意见；
- 3、转让协议；
- 4、河南中博电力有限公司和河南思达电力通讯有限公司的营业执照复印件；
- 5、河南思达电力通讯有限公司的2006年财务报表。

特此公告

河南思达高科技股份有限公司董事会

2007年4月9日