

南京华东电子信息科技股份有限公司

关联交易公告

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

一、交易概述

1、鉴于本公司大股东——南京华东电子集团有限公司经营战略调整需要，将本公司租用的部分地块进行商业开发出让，为了保证本公司正常经营，根据我国房屋拆迁补偿的相关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本公司租用的部分房屋拆迁补偿事宜签署了《拆迁补偿协议》。

2、此交易构成关联交易。

3、本次交易经公司第五届董事会临时会议审议通过，其中关联董事赵竟成、张银千、司云聪、李亚鸣、杨国柱先生进行了回避表决，其余董事一致同意；独立董事发表了独立意见。

4、此交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需进行回避表决。

二、关联方介绍

南京华东电子集团有限公司为本公司控股股东，其注册地点：南京市栖霞区华电路1号；经营范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监视器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务。

财务状况：截止2007年12月31日净资产322306619.67元。

三、交易标的情况

1、此次交易标的包括本公司被拆迁的房屋面积16949.81平方米，拆迁部分租赁土地面积15588.50平方米，拆迁间接损失以及停产停业损失的补偿。

2、以2008年4月30日为基准日，公司聘请了具有从事证券业务资格的江苏立信永华资产评估有限公司，对上述标的进行了评估，并出具了立信永华评咨(2008)第003号《南京华东电子信息科技股份有限公司拆迁损失评估分析报告》，具体情况如下：

科目名称	面积(平方米)	评估价值(万元)	备注
土地租赁权益损失	15588.50	1057.34	租用
房屋建筑物拆迁损失	16949.81	1320.11	
间接损失(装修拆迁损失、附属物拆迁损失、机器设备拆迁损失)		1072.09	
停产停业损失		2058.08	

合计	32538.31	5507.62	
----	----------	---------	--

四、关联交易协议主要内容和定价政策

1、拆迁补偿金额：

根据立信永华评咨（2008）第 003 号《南京华东电子信息科技股份有限公司拆迁补偿评估分析报告》的评估结果，大股东和本公司一致同意，拆迁补偿总金额为 5507.62 万元。

2、拆迁补偿金的支付：

大股东和本公司一致同意，大股东在《拆迁补偿协议》生效后十日内将协议中规定的拆迁补偿总金额计 5507.62 万元支付给本公司。

3、拆迁补偿方式：货币补偿。

4、协议生效：在本公司股东大会批准后生效。

五、关联交易目的和对本公司的影响

1、本次交易目的：因本公司大股东——南京华东电子集团有限公司经营战略调整需要，将本公司租用的部分地块进行商业开发出让，为了保证本公司正常经营提出拆迁补偿。

2、对公司的影响：公司已制定、实施了周密的搬迁方案，公司的生产经营未受影响。预计在扣除税费及成本后，将增加公司本期利润 2000 万元左右。

六、独立董事意见

双方在交易过程中遵守了“公平、公正、公开”的定价原则，遵循了《公司章程》、《上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决，审批程序合法，未有损害中小股东合法权益的行为。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会临时会议决议和经董事签字的会议记录；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、拆迁补偿协议；
- 4、评估报告。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二〇〇八年十一月二十五日