

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于全资子公司对南京深宁磁电有限公司增资关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称熊猫磁电）以现金方式对南京深宁磁电有限公司（以下简称深宁磁电）进行增资扩股。

因深宁磁电的股东南京金宁电子集团有限公司（以下简称金宁电子），是本公司的关联方；因关联方共同投资，此交易构成关联交易。

上述交易经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后，可表决董事为 2 名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、关联方介绍

金宁电子，住所：南京经济技术开发区兴建路 28 号；注册资本 17559.4 万元；法定代表人：胡恒林；公司类型：有限公司。经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：电子元器件及相关产品、电子专用设备研究、开发、生产、销售；投资及投资管理、资产租赁；技术咨询服务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、备品备件、零配件及技术的进口业务（国际实行核定公司经营的 14 种进出口商品除外）：开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

税务登记号码：320113733163456

主要股东情况：

股东名称	出资比例
中国东方资产管理公司	44.66%
中国华融资产管理公司	38.10%
中国长城资产管理公司	6.00%
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	11.24%

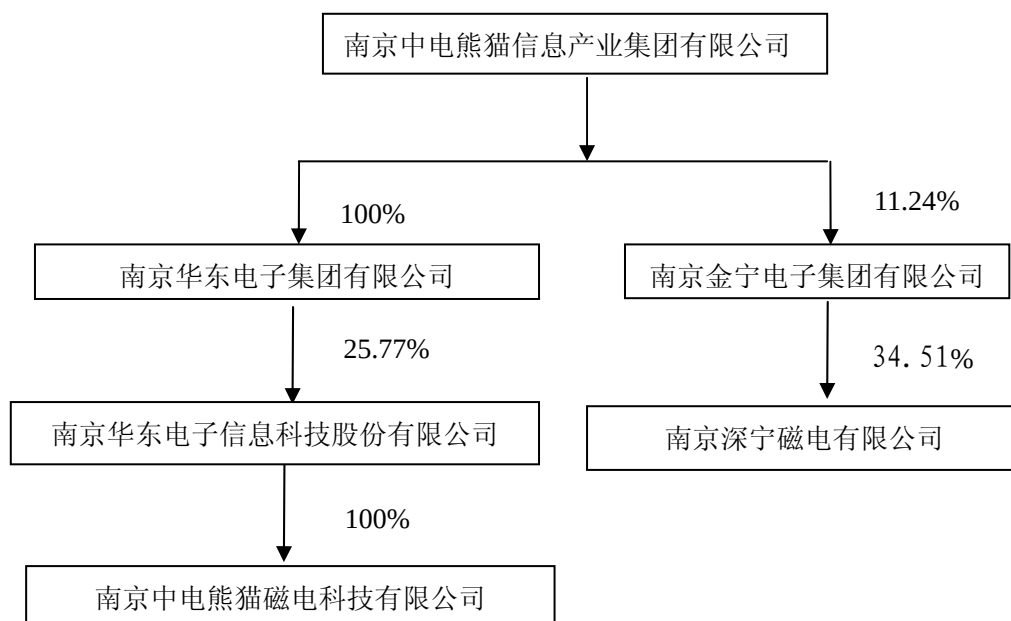
2、金宁电子前身为 1966 年 9 月成立的国营金宁无线电器材厂，2001 年 12 月 28 日由中国东方资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、国营金宁无线电器材厂共同投资组建。

根据 2007 年 4 月 25 日南京人民政府“宁政复（2007）35 号”《市政府关于同意组建南京电子信息产业集团有限公司的批复》，南京市国有资产监督管理委员会以持有南京金宁电子集团有限公司 11.24%的股权通过协议转入到南京中电熊猫信息产业集团有限公司。

2009 年 1-12 月营业收入 48483 万元，利润总额-1315 万元，净利润-2236 万元；2009 年 12 月 31 日资产总额 75518 万元，负债总额 47310 万元，净资产 28208 万元。（经审计数据）

2010 年 1-4 月营业收入 17869 万元，利润总额 -1121 万元，净利润-1201 万元；2010 年 4 月 30 日，资产总额为 67596 万元，负债总额 40116 万元，净资产 27480 万元。

3、关联关系图



三、关联交易标的基本情况

深宁磁电基本情况

住所：南京市六合区龙袍镇长江村二组 100-88 号

法定代表人：胡恒林

注册资本：800 万元

税务登记号码：320123721782751

主要股东情况如下：

股东名称	出资比例
金宁电子	34.51%
李行等 18 个自然人	65.49%

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：电子元件、开关电源变压器、软磁铁氧体元器件制造、销售及技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外。

2009 年 1-12 月营业收入 17801.31 万元，利润总额 1711.53 万元，净利润 678.26 万元；2009 年 12 月 31 日资产总额 13162.37 万元，负债总额 8885.1 万

元，净资产 2195.06 万元。（经审计数据）

2010 年 1-4 月营业收入 6611.79 万元，利润总额为 431.67 万元，净利润为 387.3 万元；2010 年 4 月 30 日，资产总额 13786.7 万元，负债总额 9034.92 万元，净资产 2384.93 万元。

以 2009 年 9 月 30 日为基准日，聘请具有执行证券、期货相关业务资格的江苏华信资产评估有限公司，以资产基础法对深宁磁电进行了评估，并出具苏华评报字（2009）第 112 号报告：

单位：人民币万元

项目	账面价值	调整后账面 值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	3032.65	3032.65	3189.72	157.07	5.18
非流动资产	2168.41	2168.41	5058.17	2889.76	133.27
其中：长期 股权投资	1181.07	1181.07	2190.86	1009.78	85.50
建筑物	511.11	511.11	1007.40	496.29	97.10
设备	445.18	445.18	568.48	123.30	27.7
在建工程	0.55	0.55	0.00	-0.55	-100.00
无形资产	0.00	0.00	1289.68	1289.68	100.00
其中：土地 使用权	0.00	0.00	1289.68	1289.68	100.00
资产合计	5201.06	5201.06	8247.89	3046.83	58.58
流动负债	3050.92	3050.92	3050.92	0.00	0.00
非流动负债	91.72	91.72	91.72	0.00	0.00
负债合计	3142.64	3142.64	3142.64	0.00	0.00
净资产	2058.42	2058.42	5105.25	3046.83	148.02

四、协议主要内容

1、经与深宁磁电股东友好协商，深宁磁电以评定的净资产为依据，按 90% 折算，作价 4594.725 万元，熊猫磁电对其增资扩股，即熊猫磁电出资 2468.2

万元，取得南京深宁磁电公司 430 万元股权。

2、资金来源：自有资金。

3、支付方式：现金。

4、增资前后股权变动情况

股东名称	增资前股权比例	增资后股权比例
金宁电子	34.51%	22.45%
李行等 18 个自然人	65.49%	42.59%
熊猫磁电	0%	34.96%
合计	100%	100%

四、交易目的、存在风险和对上市公司的影响

交易目的：切入磁性材料产业，增强主要业务发展。

对公司影响：通过此次增资，公司将增强磁电业务发展，增加公司业务收入和利润。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 0

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事进行了事前认可并发表了独立意见：认为上述事项有利于公司主营业务发展，审议程序合法，定价公允，关联董事均进行了回避表决，不存在损害股东合法权益的行为。

七、备查文件

1、经董事签字的第六届董事会第十二次临时会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一〇年六月四日