

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2007-020

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 股权转让公告

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

公司同意以 2,400 万元应收款项及 96 万元现金收购大成投资发展有限公司（以下简称：大成投资）所持的北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）2,400 万股权（占中关村建设总股本的 6%）。收购完成后，本公司合并持有中关村建设 45%股权。

本次受让股权不构成关联交易，全体到会董事投票通过此项议案。

《债务转让协议》已于 2007 年 4 月 16 日签署。

独立董事会认为：上述收购行为有助于公司明确主业，并履行北京鹏泰投资有限公司《收购报告书》中承诺的相关重组计划。

二、交易对方情况介绍

交易对方名称：大成投资发展有限公司；

注册地址：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 7 层 D 座；

法定代表人：刘远纵；

注册资本：1 亿元；

企业性质：有限责任公司；

经营范围：从事房地产业、高科技产业、科研、医药卫生、宾馆、

餐饮、娱乐业、影视业项目的投资；资产的受托管理；产权交易、资本运营、对外投资的咨询、策划；摄制电影（单片）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要股东：中国国际企业合作公司持股 31%；北京国城经济技术发展有限公司持股 30%；成都物业投资总公司持股 20%；天津凯莱塞商城有限责任公司持股 19%。

2002 年由大成投资牵头，中国机械进出口总公司总承包的刚果英布鲁水电站项目正式签约，2005 年开始进入收益期。该公司在巩固已有国外项目的同时，积极争取新的业务往来。2004 - 2005 年投资拍摄的主旋律电影《郑培民》于 2005 年 8 月荣获中国电影政府最高奖“华表奖”。

大成投资与本公司及前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

大成投资最近五年之内未受过任何行政处罚或刑事处罚。

三、交易标的基本情况

本公司持有中关村建设 39%股权，此次收购完成后，本公司合并持有中关村建设 45%股权，仍为该公司第二大股东。北京鹏泰投资有限公司持有中关村建设 48.25%股权，为本公司和中关村建设第一大股东。

中关村建设的基本情况详见当日《对外担保公告》。

应收款总额：285,203 万元

或有事项涉及总额：103,608 万元

以上财务指标依据经北京京都会计师事务所有限责任公司审计的中关村建设 2006 年度财务会计报表提供。

本公司此次受让的中关村建设股权未涉及质押、诉讼、仲裁或司法

强制执行及其他重大争议事项。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、协议主要条款

股权转让价款合计 2,496 万元，大成投资将上述股权转让款中 2,400 万元用于抵偿对本公司的债务；余款 96 万元在协议正式签署三日内，支付 50 万元，目前本公司已依约付款；其余 46 万元待标的股权完成工商变更登记三日内付清。

2、定价依据

在大成投资初始投资成本 1 元/股的基础上适当溢价，双方经协商确定股权转让价格为 1.04 元/股。

董事会意见：中关村建设在新股东鹏泰投资进入后积极转变经营思路，明确以建安施工、市政业务为主的发展目标。2006 年度实现税后利润 3,990 万元，2007 年第一季度实现税后利润 698 万元。增持中关村建设股权有助于公司分享中关村建设成长的收益。

独立董事意见：上述收购行为有助于公司明确主业，并履行北京鹏泰投资有限公司《收购报告书》中承诺“以应收款项收购大成投资发展有限公司代持的中关村建设 6%的股权”的重组计划。

五、本次交易对公司的影响

本次受让股权解决了公司与大成投资之间长期存在的往来款问题，有利于理清中关村建设的股权关系，实现做强房地产开发和建安施工业务的目标。

六、备查文件

- 1、大成投资营业执照；
- 2、大成投资基本情况介绍；
- 3、《股权转让协议》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月廿五日