

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2008-026

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 股权受让公告

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 360 万元受让信远产业控股集团有限公司（以下简称：信远集团）所持北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）300 万股，本次受让完成后，公司合并持有中关村建设 37,600 万股，占其总股本 94%。

本次受让股权不构成关联交易，全体董事投赞成票通过此项议案。

《股权转让协议》已签署。

独立董事认为：上述收购行为有助于公司明确进一步主业，理清中关村建设的股权关系。

二、交易对方情况介绍

交易对方名称：信远控股集团有限公司；

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办三 623 室；

法定代表人：林荣强；

注册资本：10 亿元；

企业性质：有限责任公司；

经营范围：项目投资及管理；技术咨询、技术转让；房地产开发、经营；销售建筑材料、装饰材料等。

主要股东：北京信远产业投资公司出资 9 亿元，占比 90%，北京百瑞吉科贸有限公司出资 1 亿元，占比 10%。

信远集团 2007 年度资产总额 19.12 亿元，负债总额 7.23 亿元，净资产 11.89 亿元，主营业务收入 1.31 亿元，主营业务利润 5,066 万元，净利润 1,901 万元（以上数据依据信远集团提供的 2007 年度未经审计报表）。

信远集团与本公司及本公司前十大股东没有关联关系。信远集团应付本公司往来款 28,342,610.95 元。最近五年，信远集团没有受过行政处罚、刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、交易标的基本情况

中关村建设成立于 2000 年 7 月。注册地址为北京市海淀区中关村南大街 32 号，法定代表人：许钟民，总股本 4 亿元。

目前股权结构如下：

股东名称	持股（万股）	股权比例
中关村科技	37,300	93.25%
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	2,400	6%
信远产业控股集团有限公司	300	0.75%
合 计	40,000	100%

截止 2007 年 9 月 30 日，中关村建设资产总额 30.48 亿元，负债总额 27.61 亿元，净资产 2.48 亿元，主营业务收入 8.86 亿元，主营业务利润 3,291 万元，净利润 72 万元。

本公司此次受让的中关村建设 0.75% 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

双方以评估值为参考依据，经友好协商确定股权转让价格为 1.20 元/股，转让总价款为 360 万元。定价原则是依据北京京都资产评估有限责任公司 2007 年 6 月 8 日出具的京都评报字（2007）第 025 号中关村建设《资产评估报告书》，经评估，中关村建设 2006 年 12 月 31 日全部股东权益评估值为 51,790.16 万元，经折算不考虑股权溢价或折价的情况下，中关村建设评估值为 1.29 元/股。

信远集团拖欠本公司的往来款 28,342,610.95 元，本公司将在收到信远集团偿还全部借款的同时向信远集团支付股权转让款 3,600,00 元。

董事会意见：基于信远集团财务报表显示，信远集团财务状况、盈利状况良好，具备付款能力。

五、本次交易对公司的影响

本次受让股权有利于解决了公司与信远集团之间的往来款问题，体现了公司做强房地产开发业务和建筑业的发展战略。

六、备查文件

- 1、股权转让协议；
- 2、中关村建设 2007 年第三季度报表；
- 3、信远集团情况介绍及营业执照；
- 4、信远集团 2006 年度、2007 年度报表。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月十八日