

北京东华合创数码科技股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）近日与安徽五星食品股份有限公司（以下简称“五星食品”）签订增资扩股股份认购协议，合创科技以货币方式出资986.7万元，以每股3.30元的价格认购五星食品的新增股份299万股。五星食品预计2008年实现净利润3600万元人民币，公司购买股份的动态市盈率为5.5倍。该项目不构成关联交易。

二、投资协议主体介绍

1、北京东华合创科技有限公司

合创科技是公司全资子公司，注册地址：北京市海淀区西五道口紫金数码园3号楼1102室（邮政编码：100190）；注册资本：人民币2000万元；法定代表人：薛向东；公司性质：有限责任公司；主营业务：行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关技术服务。

2、安徽五星食品股份有限公司

五星食品成立于2007年11月28日，注册资本：5000万元；地址：安徽省宁国市汪溪办事处殷白村；法定代表人：毛传国；经营范围：家禽家畜育种、养殖、加工、收购、销售；饲料加工、销售；养殖技术咨询。

2008年3月31日五星食品资产负债表（未经审计）简要资产负债如下：总资产18456.08万元，其中流动资产9132.47万元，固定资产及在建工程5007.97万元，无形资产（土地）4162.47万元；负债12886.15万元，其中流动负债10886.15万元，长期负债2000万元；股东权益5569.93万元。

三、股份认购协议的主要内容

1、增资扩股的各项事宜

根据2008年4月27日签署的《安徽五星食品股份有限公司增资扩股股份认购协议》，合创科技以货币方式出资986.7万元，以每股3.30元的价格认购五星食品的新增股份299万股，认购完成后合创科技持有五星食品4.98%股权。五星食品在增资扩股的工商手续完成后10个工作日内，向合创科技发放股东出资证明。

2、双方主要承诺

合创科技承诺：认购协议项下的增资已经取得内部有权决策机构的同意；其用于出资的货币来源合法；并保证按照本协议的约定缴纳出资，逾期将按逾期的天数每日向五星食品支付占出资金额 0.3%的违约金。

五星食品承诺：在增资过程中，生产经营活动正常进行，且在此期间不采取与正常生产、经营不符而可能导致合创科技受损失的行为；其应享受的各种优惠政策依然有效；协议签订后，尽快办理有关变更登记手续；除已告知合创科技的事项之外，不存在其他任何应告知而未告知的重大事项（包括但不限于重大债权、债务、担保等或有债务、重大诉讼或行政处罚等）

3、违约条款

由于一方未能履行协议或严重违反协议约定而造成对方无法达到协议约定目的，视为违约，守约方除有权向违约方索赔外，有权单方终止协议；由于一方的过失，造成本协议无法履行或无法完全履行，由过失方承担违约责任，并赔偿由此对无过错方造成的损失；如属各方的过错，按实际情况，各自承担相应的责任；如出现不符合本协议承诺与保证之情形，应赔偿对方全部损失。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资在于加强农业产业合作，促进公司农产品流通领域平台软件开发，兼具创投性质。投资标的本身存在公司经营风险、宏观经济风险、市场经营风险。本次对外投资，符合公司主营业务总体发展战略和整体经营目标，公司将通过加强对全资子公司的企业经营和财务管理，提升经营业绩，确保投资收益。

五、备查文件

《安徽五星食品股份有限公司增资扩股股份认购协议》
特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会
2008 年 4 月 30 日