

关于公司关联方向福建泰讯网络科技有限公司增资的公告

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,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、关联交易概述

2007年2月15日公司第三届董事会第三次会议7名董事一致同意向福建泰讯网络科技有限公司(以下简称“泰讯网络”)增资的计划,泰讯网络拟增资3000万元,增资后,泰讯网络注册资本金由2000万元增至5000万元。

三名独立董事对此项关联交易进行了事先认可,本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

成炯先生:中国籍,无境外居留权,45岁,本科,毕业于上海交通大学自动控制系,2002年6月至2006年12月曾任本公司外部董事(现已离任)。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、关联交易标的基本情况

泰讯网络目前是由本公司独资的一人有限责任公司,成立于2000年9月14日;注册资本和实收资本均为2000万元,注册地址:福建省福州市马尾区江滨东大道108号,法定代表人:隋榕华,经营范围:计算机软件开发及系统集成;计算机与信息技术咨询与服务,通信设备、计算机设备的销售与安装调试服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外;经营来料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。

截止2006年12月31日,泰讯网络总资产为74,487,531.17元,净资产为49,660,768.83元(其中实收资本20,000,000元,盈余公积3,830,574.20元,未分配利润25,830,194.63元),2006年实现净利润11,720,789.14元(以上数据均经福建华兴有限责任会计师事务所审计)。

四、关联交易的主要内容

泰讯网络2006年末未分配利润25,830,194.63元,泰讯网络拟以2006年末未分配利润转增资本1750万元,剩余未分配利润将全部向国脉科技分配。

本次增资,成炯先生拟出资1250万元,公司拟增资1750万元;增资后泰讯网络注册资本金为5000万元,其中公司出资3750万元,持有泰讯网络75%的股权,对其拥有实际控制权,成炯出资1250万元,持有泰讯网络25%的股权。

成炯先生2002年6月至2006年12月曾任国脉科技董事,本次增资行为构成关联交易。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

泰讯网络自成立以来,一直从事系统集成与服务业务,是自主经营、自负盈亏的法人实体。此次增资并引进新股东,可充分利用新股东在全国市场的销售能力与良好的客户资源,进一步提

高泰讯网络市场拓展能力，扩大其业务规模和业务范围，公司作为泰讯网络控股股东可直接分享其经营成果。本次增资后，泰讯网络会根据变更后的注册资本，修改公司章程。

公司董事会保证,该项交易符合公司的利益,不会损害公司股东的利益。

六、独立董事的意见

本公司独立董事毕振东先生、方晓彤先生、聂星先生就上述事项出具独立意见如下：成炯先生 2002 年 6 月至 2006 年 12 月曾任本公司董事，本次增资行为构成关联交易。此次增资可充分利用合作双方各自的优势，提高泰讯网络市场拓展能力；同时合作各自按出资比例共享权益，共担风险，交易条件公平，决策程序规范，对公司未来发展有利。

七、保荐机构的意见

本公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人管汝平先生、刘哲先生出具独立意见如下：泰讯网络本次增资已履行了必要的程序，并将进行信息披露，未违反相关法律法规的规定。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事出具的独立意见；
- 3、保荐机构出具的独立意见。

国脉科技股份有限公司董事会
2007 年 2 月 15 日