

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于参与重庆建研科之杰新材料有限公司 23.77%股权
竞拍结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

根据重庆联合产权交易所股份有限公司的公开信息，重庆市建筑科学研究院（以下简称“重庆建科院”）对其持有的重庆建研科之杰新材料有限公司（以下简称“重庆建研科之杰”）23.77%股权进行转让，挂牌价格为人民币 1,072.73 万元。为了理顺公司的管理体制，从公司的发展战略实际出发，公司全资子公司福建科之杰新材料有限公司（以下简称“福建科之杰”）于 2012 年 5 月 30 日，在重庆联合产权交易所股份有限公司举办的公开竞价会上，以人民币 1,072.73 万元成功竞得重庆建研科之杰 23.77%的股权，重庆联合产权交易所股份有限公司出具了《交易结果通知书》，福建科之杰于 2012 年 5 月 31 日与产权转让方重庆建科院签署了《转让重庆建研科之杰新材料有限公司 23.77%股权的协议书》。本次股权收购完成后，公司将直接持有重庆建研科之杰 76.23%股权，通过全资子公司福建科之杰持有重庆建研科之杰 23.77%股权，重庆建研科之杰成为公司的全资子公司。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易标的：重庆建研科之杰的基本情况

- 1、公司名称：重庆建研科之杰新材料有限公司；
- 2、注册资本（实收资本）：2,000 万元；
- 3、法定代表人：麻秀星；

4、经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：建筑科学技术研究开发、咨询，食品新技术研究开发、咨询。生产销售：建筑材料（不含危险化学品）、混凝土添加剂；

5、成立时间：2004年8月27日；

6、股东构成：本公司持有该公司76.23%股权，重庆建科院持有该公司23.77%股权；

7、与本公司关系：重庆建研科之杰系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2011年12月31日，重庆建研科之杰资产总额为11,351.94万元，负债总额为8,561.42万元，净资产为2,790.53万元；2011年度营业收入12,703.58万元，营业利润为969.49万元，净利润为800.58万元[以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]；

截止2012年4月30日，重庆建研科之杰总资产为12,322.12万元，负债总额为9,237.77万元，净资产为3,084.35万元；2012年1-4月，实现营业收入3,902.91万元，净利润293.82万元[以上财务数据未经审计]。

三、交易的资金来源

股权转让价款来源：福建科之杰采用现金方式，以自有资金支付上述股权转让款。

四、本次收购的目的、存在的主要风险及对公司的影响

（一）本次收购的目的

本次收购是为理顺公司的管理体制，从公司的发展战略实际出发，收购完成后，重庆建研科之杰将成为公司的全资子公司，可以使公司归属于母公司权益更加集中。

（二）存在的主要风险

公司收购完成后，仍须加强市场推广，加强成本控制，提升销售收入及盈利能力，后续生产经营仍存在一定的投资风险。

（三）本次收购对公司的影响

1、公司使用自有资金收购重庆建研科之杰的23.77%股权，收购完成后，本

公司合并报表的范围不会发生变化。

2、公司需支付购买对价，公司现金流存在一定的净流出，但不会对公司今年的财务状况及经营成果带来较明显的影响。

五、程序说明

根据相关内控制度的规定，本项议案经公司总裁办公会审议通过后即可实施，本项投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

六、备查文件

1、重庆联合产权交易所股份有限公司出具的《交易结果通知书》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二日