

中科英华高技术股份有限公司

关于法人股协议转让的提示性公告

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。

本公司法人股股东华创合润投资有限公司（持有本公司 57,600,000 股，占公司总股本的 17.24%；以下简称“华创合润”）于 2006 年 4 月 18 日与 平安信托投资有限责任公司（以下简称“平安信托”）签署了《股权转让协议》。根据相关信息披露的规定，本公司就该股权转让事宜公告如下：

一、股权转让概述

根据协议，华创合润将其持有的本公司 57,600,000 股法人股（占公司总股本的 17.24%）以协议方式转让给平安信托，转让价格为每股 0.87 元，转让总价款为：5000 万元人民币。本次股权转让后，华创合润将不再持有本公司股份，平安信托持有本公司的股份为 57,600,000 股。

该转让协议在符合下列条件下方可生效：

- 1、中科英华股权分置改革方案（对流通股支付的对价由中科英华其他非流通股股东代为支付）在相关股东大会获得正式通过；
- 2、平安信托设立《中科英华投资集合资金信托计划》宣告成立；
- 3、有关法定审批机构批准本次股份转让。

二、本次股权转让的目的

本次股权转让的主要目的为由平安信托设立中科英华股份投资集合资金信托计划（该计划将在中科英华股权分置获股东大会批准后成立，届时中科英华将及时公布相关公告），以募集的信托资金受让华创合润持有的 57,600,000 股社会法人股；同时平安信托于 2006 年 4 月 18 日与上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司签署了《股权转让协议》，在信托计划成立第 24 个月后，平安信

托将其持有的中科英华的股份按照1.34:1的比例一次性转让给上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司。

上海千程实业有限公司成立于2000年4月，公司注册资本8000万元，法定代表人翁丽芸，公司注册地址上海松江仓桥工业区。股东为：翁丽芸持有该公司75%的股份，徐华妮持有该公司25%的股份。公司主要经营实业投资，经济信息咨询服务等。

三、受让方基本情况介绍

公司名称：平安信托投资有限责任公司

注册地址：深圳

注册资本： 42 亿元人民币

成立时间： 1984 年 11 月 19 日

法定代表人：童恺

公司类型：有限责任公司

营业执照注册号码： 1000001002000（4—4）

组织机构代码证代码： 10002000—9

经营范围： 受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借（上述业务含外币业务；经营期限以许可证为准）；以贷款方式运用所有者权益项下依照规定可以运用的资金。

经营期限： 长期

务登记证号码：国税登记证号码： 440301100020009

地税登记证号码： 4403041000200009

通讯地址：广东省深圳市八卦岭八卦三路平安大厦

邮政编码： 518029

联系电话： 0755-82447574

联系人：张婷

四、转让方基本情况介绍

公司名称：华创合润投资有限公司

注册地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A609 号

注册资本：22,000 万元

成立时间：1999 年 10 月 25 日

法定代表人：陈远

公司类型：有限责任公司

营业执照注册号码：

组织机构代码证代码：

经营范围：为高科技、房地产项目进行投资管理；接受委托经营管理企业资产；企业形象策划；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询；销售机械设备、金属材料、建筑材料、化工材料。

经营期限：

税务登记证号码：

通讯地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A609 号

邮政编码： 100001

联系电话： 010—82899844

联系人：黄宝育

五、本公司郑重承诺将根据股权转让的进展情况，及时作出披露。

六、备查文件

- 1、股权转让协议
- 2、股权转让双方营业执照复印件。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2006 年 4 月 19 日