

深圳市金证科技股份有限公司 第四届董事会 2011 年第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第九次会议于2011年8月3日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实际董事8人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于出售深圳市金华威数码科技有限公司股权的议案》

一、交易概述

本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称：齐普生公司）近期拟将全资子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称为金华威）100%股权转让给深圳市天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称为天源迪科）、深圳市金商网通科技投资有限公司（以下简称为金商网通）和自然人王磊。其中天源迪科受让45%的股份，金商网通受让45%的股份，自然人王磊受让10%的股份。本次股权转让的价格为2600万元整，以金华威截至2010年12月31日的帐面净资产值为依据。其中天源迪科应支付的转让价款为人民币1170万元，金商网通应支付的转让价款为1170万元，自然人王磊应支付的转让款为260万元。

本次资产出售已经公司第四届董事会2011年第九次会议审议通过。公司三位独立董事同意本次股权转让合同的签署并发表了独立意见。

二、交易对方基本情况

1、 公司名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司；

公司类型：股份有限公司（上市）；

注册地：深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼；

办公地点：深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼；

注册号：440301103047339；

法定代表人姓名：陈友；

总股本：15,690 万股；

税务登记证号码：440301618856433

经营范围：计算机软、硬件产品的生产和销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和相关技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

主要股东：

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
陈友	境内自然人	14.70%	23,068,500
吴志东	境内自然人	11.63%	18,252,000
陈鲁康	境内自然人	10.01%	15,717,000
深圳市天泽投资有限公司	境内非国有法人	9.53%	14,956,500
谢晓宾	境内自然人	7.75%	12,168,000
李谦益	境内自然人	7.75%	12,168,000
杨文庆	境内自然人	3.23%	5,070,000
流通社会公众股		35.37%	55,500,000

2、公司名称：深圳市金商网通科技投资有限公司；

公司类型：有限责任公司；

注册地：深圳市南山区桃源街道龙珠三路光前村内 A2 栋综合楼 319；

办公地点：深圳市南山区桃源街道龙珠三路光前村内 A2 栋综合楼 319；

注册号：440301105512590；

法定代表人姓名：李俊雄；

注册资本：人民币 200 万元；

经营范围：对网络科技行业、房地产行业的投资，计算机软硬件及其配套设备、IC 集成电路、数字多媒体楼宇智能化产品的技术开发、

销售及安装；电子产品、通讯器材、机械设备的销售；市政工程承接、策划及施工；其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股东情况：

名称	出资额（元）	占比
罗兴桂	66,720	33.36%
黄昊	17,760	8.88%
李俊雄	97,760	48.88%
王望秀	17,760	8.88%

3、自然人王磊

王磊，1987-1992 任赛格计算机公司助理总经理，1992-1999 任联想集团助理总裁、联想集成系统有限公司常务副总经理，1999-2001 任凌智信息系统有限公司、长天集团总裁，2001-今任名通信息技术资讯有限公司董事长。

4、交易对方与本公司及本公司前四名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。

截止 2010 年 12 月 31 日，交易对方主要财务数据：

天源迪科最近三年及一期财务情况

（1）主要会计数据

单位：人民币 元

项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年	2009 年	2008 年
营业总收入（元）	46,203,463.64	247,255,460.72	246,310,679.72	219,238,700.48
利润总额（元）	2,874,558.46	70,689,020.08	62,488,621.32	45,870,026.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,495,016.62	62,187,386.98	57,296,100.73	41,955,958.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,200,068.89	35,502,455.85	64,709,402.47	1,774,634.75

项目	2011年3月31日	2010年末	2009年末	2008年末
总资产（元）	1,038,513,561.87	1,044,617,516.17	256,589,226.14	197,412,130.66
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,011,547,668.27	1,008,052,651.65	218,204,364.27	172,548,263.54
股本（股）	104,600,000.00	104,600,000.00	77,600,000.00	77,600,000.00

（2）主要财务指标

单位：人民币 元

项目	2011年3月31日	2010年	2009年	2008年
基本每股收益（元/股）	0.033	0.61	0.74	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.033	0.61	0.74	0.54
加权平均净资产收益率（%）	0.35%	6.70%	29.62%	27.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.35%	6.65%	28.64%	26.20%
项目	2011年3月31日	2010年末	2009年末	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.67	9.64	2.81	2.22

三、交易标的基本情况

1、本次交易的标的为金华威公司 100%的股权。

中文名称：深圳市金华威数码科技有限公司

注册资本：2,000 万元

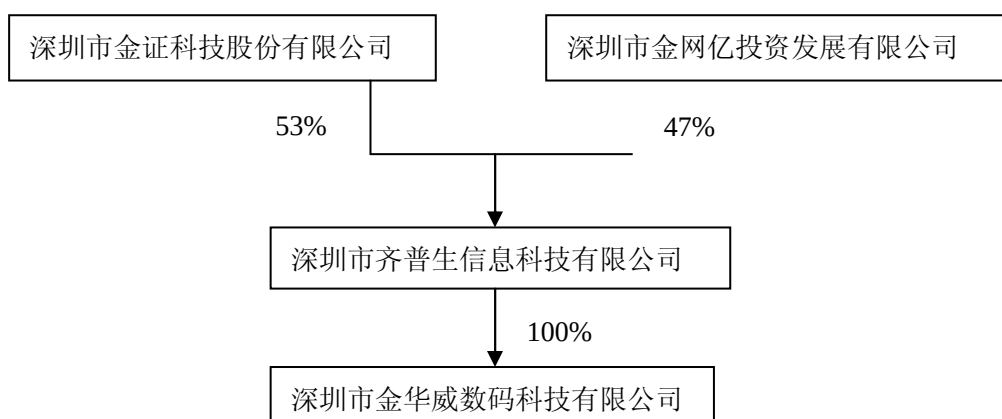
法定代表人：李结义

注册地址：深圳市南山区高新南五道以南、科技南五路以东金证科技大厦5楼西B室

成立日期：2008年5月23日

经营范围：计算机软硬件产品、楼宇智能化产品、通信产品及其配套设备的技术开发和销售。电子产品、通信器材、机械设备的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖产品），信息咨询（不含限制项目）。

金华威股东情况如下：



2、财务情况

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的(深)审字[2011]587号审计报告, 金华威2010年度财务情况如下:

简要利润表

项目	2010 年度
主营业务收入	142,583,301.84
营业利润	3,474,293.41
利润总额	3,474,192.76
净利润	4,421,425.03

简要资产负债表

项目	2010 年度
资产总计	73,174,014.09
流动资产	73,026,371.51
非流动资产	147,642.58
负债合计	46,769,011.27
流动负债:	46,769,011.27
非流动负债合计	0
所有者权益合计	26,405,002.82

2、上述资产的权属明确, 没有设置任何质押或影响本次股权转让的第三方权利或权益, 转让股权也未被任何有权机构采取查封、冻结等强制性措施。

四、交易协议的主要内容

1、成交金额约为 **2600** 万元，支付方式为货币资金。分期付款的安排：转让款分两期支付，第一期在协议生效后的 **5** 个工作日内，受让方支付总转让款的 **30%**（人民币 **780** 万），第二期在工商变更手续办理完毕后的 **5** 个工作日内，受让方支付总转让款的 **70%**（人民币 **1820** 万元）协议生效条件：协议签署后，并得到双方有权机构的批准即生效。

2、交易定价依据：转受让方一致同意确定上述股权转让的价款应以金华威公司截止 **2010** 年 **12** 月 **31** 日的帐面净资产为依据，本协议生效日至股权变更登记日，金华威公司产生的损益不影响本协议约定的转让价款。

五、其它安排

受让方天源迪科、金商网通、王磊不属于本公司关联方，本次交易完成后，不会产生关联交易。出售资产所得款项的用途主要用于补充流动资金。本次交易完成后，金华威将不再纳入本公司合并报表范围。

六、出售资产的目的和对公司的影响

由于金华威主营业务的限制，无法发展壮大，经过认真分析和讨论，本公司董事会全体董事一致同意整体出让金华威的股权，本次交易预计获得的收益约为 **600** 万元，（由于公司仅占控股子公司齐普生 **53%** 的股份，因此预计收益约为 **318** 万元）。本次出售事项不会对公司产生重大影响。

七、备查文件

- 1、深圳市金证科技股份有限公司董事决议；
- 2、股权转让协议；
- 3、金华威公司截止 2010 年 12 月 31 日财务报表；

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月三日