

泰豪科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2010年6月24日10:00以电话会议的方式召开。本次会议从6月14日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人,实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议形成决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立江西铂丽耐科技有限公司的议案》;

公司董事会同意出资1亿元和深圳一电科技有限公司共同投资设立江西铂丽耐科技有限公司(以下简称“铂丽耐公司”)。

铂丽耐公司注册资本为3亿元,本公司出资1亿元,占注册资本33.3%;深圳一电科技有限公司出资2亿元,占注册资本66.7%,注册地址为江西省新余市高新技术开发区。公司的宗旨是应用最新材料科技,从事传统材料替代产品研发、生产、销售,为客户提供高性能、低成本、绿色环保的新材料产品。公司经营范围为热塑性复合材料建筑模板、太阳能光伏电池组件、沼气池等大型构件产品、及相关设备、模具的研发、生产、销售及四技服务。(以上信息以工商局工商设立登记的为准)

铂丽耐公司成立后,将打造成年产建筑模板2万吨、太阳能边框2万吨的大型热塑性复合材料大型构件生产基地。该项目投资年限为1年,总投资约70,524万元(其中企业自筹30000万元,申请银行贷款40524万元),企业定员约1000人。

本次投资有利于公司进一步完善太阳能光伏建筑一体化产业的发展,符合公司的经营发展方向。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于转让控股子公司北京

泰豪智能科技有限公司部分股权的议案》;

董事会同意本公司将持有控股子公司北京泰豪智能科技有限公司(以下简称“北京泰豪”) 19.2%股权转让给北京泰豪现有股东三井物产株式会社。

北京泰豪系本公司控股子公司,成立于1998年12月3日,注册资本2亿元(本公司出资14,040万元,占70.2%;三井物产株式会社出资2,490万元,占12.45%;三井物产(中国)有限公司出资490万元,占2.45%;松下电工株式会社出资2,980万元,占14.9%),法定代表人为李春生,注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号,公司主要研究、开发、生产智能建筑产品;提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。截止2009年12月31日,北京泰豪经审计的总资产423,554,396.93元,归属于母公司的净资产240,840,248.45元,2009年实现营业总收入235,957,748.70元,利润总额16,924,205.37元,净利润15,570,105.59元。

为进一步引进日本智能建筑的先进技术,同意本公司将持有北京泰豪19.2%的股权,按经评估1.288元/股溢价,共计49,474,607.7元的价格转让给三井物产株式会社。本次股权转让有利于北京泰豪的技术国际专业化发展,符合公司将来成为引领中国智能建筑电气产业发展企业的战略导向。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对控股子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司股权实施转让的议案》。

根据公司2010年4月22日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于转让控股子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司股权的议案》,为进一步优化产业结构,调整公司架构,董事会同意将公司持有泰豪科技(深圳)电力技术有限公司(以下简称“深圳电力”)82.5%的股权转让给本公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司(以下简称“北京泰豪”)。同时深圳电力的另一股东深圳市晟大投资有限公司也将持有深圳电力17.5%的股权转让给北京泰豪。

深圳电力成立于2003年3月7日,注册资本5000万元(本公司出资4125万元,占82.5%;深圳市晟大投资有限公司出资875万元,占17.5%),法定代表人为黄代放,注册地址为深圳市宝安区龙华镇牛栏前村民治大道504号B栋厂房1-4层,该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2009年12月31日,深圳电力经审计的总资产218,344,261.55元,净资产74,642,012.43元,



累计未分配利润 18,182,652.11 元。近期，深圳电力向原股东实施利润分配，共计分配 18,182,652.11 元，分配后深圳电力的净资产为 56,459,360.32 元。

董事会同意本公司以利润分配后的净资产作价，将持有深圳电力 82.5%的股权以 46,578,972.26 元价格转让给北京泰豪，同时深圳电力股东深圳市晟大投资有限公司也以利润分配后的净资产作价，将持有深圳电力 17.5%的股权以 9,880,388.06 元价格转让给北京泰豪。股权转让完成后深圳电力将变更为北京泰豪的全资子公司。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年六月二十四日