



关于拟出售部分资产的关联交易公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 北矿磁材科技股份有限公司拟向关联企业北京矿冶研究总院转让办公楼一座，转让价格2,927.49万元。
- 关联人回避事宜：受让方北京矿冶研究总院为公司的控股股东，本次资产转让构成关联交易，关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避表决。
- 关联交易的影响：本次资产转让有利于公司集中资源发展主业。
- 交易风险提示：本次资产转让尚需股东大会批准后方可生效。

一、关联交易概述

2013年8月22日，北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”或“北矿磁材”）召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟出售部分资产的议案》，公司拟向公司控股股东矿冶总院转让公司位于北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼办公楼一座。根据公司聘请的具有证券从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的编号为国融兴华评报字【2013】第2-090号《北矿磁材科技股份有限公司房地产对外转让项目评估报告》的评估结果，本次评估以市场价值为评估值，截止2013年7月31日，上述资产账面净值921.94万元，评估总价值为2,927.49万元，双方确定交易总价款与评估值一致，即2,927.49万元。

公司董事会授权公司管理层具体办理本次出售资产的相关事宜，包括但不限于签订《资产转让协议书》等。

本次关联交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：北京矿冶研究总院

成立时间：1956年5月19日

注册资本：348,122,100.00元

法定代表人：蒋开喜

注册地址：北京市西城区西外文兴街1号

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会拥有其100%股权。

经营范围：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、矿山复垦、工程设计、信息技术等专业。

三、关联交易标的基本情况

本次拟交易的标的为公司位于北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼办公楼一座，建筑面积1249.25m²，房屋所有权证号为京房权证市丰股字第4190007号。建筑占地面积557.26m²，土地使用权证号为京丰股国用（2008出）第7010123号。

本次交易标的为公司合法拥有，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

北京国融兴华资产评估有限责任公司2013年8月20日出具了编号为国融兴华评报字【2013】第2-090号的《北矿磁材科技股份有限公司房地产对外转让项目评估报告》，资产评估结果如下：

1、评估对象和评估范围：本项目评估对象和范围为企业位于丰台区南四环西路188号六区5号楼办公楼一座，建筑面积1249.25m²，房屋所有权证号为京房权证市丰股字第4190007号。建筑占地面积557.26m²，土地使用权证号为京丰股国用（2008出）第7010123号。账面原值为10,789,253.27元，账面净值9,219,416.91元。

2、价值类型：市场价值

3、评估基准日：2013年07月31日。

4、评估方法：本项目采用市场法进行评估。

5、评估结论：截止评估基准日2013年07月31日，北矿磁材科技股份有限公司的申报纳入评估范围内的1,249.25m²房地产账面价值为921.94万元，评估价值为2,927.49万元，评估增值2,005.55万元，增值率217.54%。增值的主要原因是自2008年以来，北京市房地产市场价格持续快速上涨，导致委估房地产价值大幅上升。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易完成后，有利于增加公司现金流，盘活资金，提高资金的使用效率，集中资源发展公司主业。

通过本次出售资产交易，公司预计扣除各项成本及税费后可获得约 1,300万元左右的收益。

五、独立董事的意见

本次公司出售部分资产，符合相关法律法规的规定,符合公司长期发展战略，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。我们作为公司的独立董事,同意本次资产出售。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的编号为国融兴华评报字【2013】第2-090号《北矿磁材科技股份有限公司房地产对外转让项目评估报告》。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日