

湘火炬汽车集团股份有限公司出售资产公告

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。

一、 交易概述

湘火炬汽车集团股份有限公司于 2004 年 7 月 23 日与 Midwest Air Technologies Inc.公司（以下简称：Midwest 公司）分别签署《股权转让合同》，同意其受让本公司所持有的控股子公司杭州鸿源体育用品有限公司、大连鸿源机械制造有限公司、杭州鸿源机械制造有限公司、昆山鸿源机械制造有限公司、青岛鸿本机械有限公司、唐山鸿本机械制造有限公司、天津鸿本机械制造有限公司、天津鸿宁机械制造有限公司等八家公司 75%的股权及股权收益，转让总价初步定为 18972 万元人民币。此次股权转让完成后，本公司不再持有以上公司的股权。

本公司董事会于 2004 年 7 月 27 日召开会议，审议并通过本次股权转让事项。此次交易在本公司股东大会对董事会授权范围内，并且与交易对方不构成关联交易。

二、 交易各方当事人情况介绍

（一）交易对方情况介绍

Midwest 公司成立于 1984 年 12 月，公司注册地点为 550 Barclay Boulevard Lincolnshire, IL USA，法人代表为王纬先生。该公司主营业务为各种家用装饰材料如丝网、栏杆等产品在美国的进口、销售。截止至 2003 年 12 月 31 日，该公司经普华永道会计师事务所审计后的资产总额为 60257.39 万元，

负债总额为 43673.35 万元，净资产为 16584.04 万元，2003 年，该公司的主营业务收入为 120296.19 万元，利润总额为 8431.25 万元，净利润为 5000.53 万元。

三、 交易标的基本情况

1、杭州鸿源体育用品有限公司，主营业务为生产销售健身器材、五金工具等；注册地点为杭州市拱宸桥西大石桥；注册资本为 80 万美元，其中本公司持有其 75% 的股权，香港鸿源贸易公司持有其 25% 的股权。该公司成立于 1993 年，本公司于 1999 年 10 月受让其 75% 的股权。经湖南开元有限责任公司会计师事务所审计，截止至 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 4088.88 万元；负债总额为 2697.97 万元；净资产为 1390.92 万元。2003 年，实现主营业务收入 4038.23 万元；主营业务利润 408.7 万元；净利润 183.97 万元。截止至 2004 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 2655.49 万元；负债总额为 1258.52 万元；净资产为 1396.97 万元。2004 年 1 - 3 月，该公司实现主营业务收入 943.03 万元；主营业务利润为 97.91 万元；净利润为 6.05 万元。

2、大连鸿源机械制造有限公司，主营业务为生产五金工具和汽车零配件等；注册地点为普兰店杨树房经济开发小区；注册资本为 764.58 万美元，其中本公司持有其 75% 的股权，香港鸿源贸易公司持有其 25% 的股权。该公司成立于 1998 年，本公司于 1999 年 10 月受让其 75% 的股权。经湖南开元有限责任公司会计师事务所审计，截止至 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 9541.77 万元；负债总额为 3881.33 万元；净资产为 5660.43 万元。2003 年，实现主营业务收入 5385.59 万元；主营业务利润-66.61 万元；净利润-881.15 万元。截止至 2004 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 9019.79 万元；负债总额为 3788.54

万元；净资产为 5231.25 万元。2004 年 1 - 3 月，该公司实现主营业务收入 2152.93 万元；主营业务利润-318.58 万元；净利润-429.19 万元。

3、杭州鸿源机械制造有限公司，主营业务为生产五金工具、机械设备、轻工等；注册地点为余杭市良渚镇经济基础开发区；注册资本为 50 万美元，其中本公司持有其 75%的股权，香港鸿源贸易公司持有其 25%的股权。该公司成立于 1995 年，本公司于 1999 年 10 月受让其 75%的股权。经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 10731.89 万元；负债总额为 9666.12 万元；净资产为 1065.77 万元。2003 年，实现主营业务收入 11635.31 万元；主营业务利润 982.46 万元；净利润 334.82 万元。截止至 2004 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 10943.66 万元；负债总额为 9973.9 万元；净资产为 969.76 万元。2004 年 1 - 3 月，该公司实现主营业务收入 3318.13 万元；主营业务利润 51.47 万元；净利润-102.68 万元。

4、昆山鸿源机械制造有限公司，主营业务为生产五金工具、轻工机械设备等；注册地点为昆山市正仪镇；注册资本为 85 万美元，其中本公司持有其 75%的股权，香港鸿源贸易公司持有其 25%的股权。该公司成立于 1998 年，本公司于 1999 年 10 月受让其 75%的股权。经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 6256.85 万元；负债总额为 5392.44 万元；净资产为 864.41 万元。2003 年，实现主营业务收入 10715.16 万元；主营业务利润 432.49 万元；净利润-229.81 万元。截止至 2004 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 7256.04 万元；负债总额为 6379.65 万元；净资产为 876.39 万元。2004 年 1 - 3 月，该公司实现主营业务收入 1664.87 万元；主营业务利润 119.15 万元；净利润 11.98 万元。

5、青岛鸿本机械有限公司，主营业务为生产机械工具、小金属配件等；注册地点为青岛市市南区东海路 70 号海悦中心一号楼 904 室；注册资本为 10 万美元，其中本公司持有其 75% 的股权，香港鸿本实业有限公司持有其 25% 的股权。该公司成立于 1998 年，本公司于 1999 年 10 月受让其 75% 的股权。经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1823.81 万元；负债总额为 304.58 万元；净资产为 1519.22 万元。2003 年，实现主营业务收入 2793.92 万元；主营业务利润 421.42 万元；净利润 245.32 万元。截止至 2004 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 1793.62 万元；负债总额为 242.45 万元；净资产为 1551.17 万元。2004 年 1 - 3 月，该公司实现主营业务收入 583.72 万元；主营业务利润 67.09 万元；净利润 31.94 万元。

6、唐山鸿本机械制造有限公司，主营业务为生产铁制栏杆、五金工具等；注册地点为河北省丰南市小集镇小集村村西；注册资本为 10 万美元，其中本公司持有其 75% 的股权，香港鸿源贸易公司持有其 25% 的股权。该公司成立于 1998 年，本公司于 1999 年 10 月受让其 75% 的股权。经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 634.5 万元；负债总额为 151.45 万元；净资产为 483.05 万元。2003 年，实现主营业务收入 475.32 万元；主营业务利润 214.17 万元；净利润 204.52 万元。截止至 2004 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 660.97 万元；负债总额为 143.47 万元；净资产为 517.5 万元。2004 年 1 - 3 月，该公司实现主营业务收入 105.57 万元；主营业务利润 27.23 万元；净利润 34.45 万元。

7、天津鸿本机械制造有限公司，主营业务为生产、销售轻工机械、汽车

零部件、金属丝绳等；注册地点为天津市东丽区大毕庄工业区；注册资本为 542.2 万美元，其中本公司持有其 75% 的股权，香港鸿源贸易公司持有其 25% 的股权。该公司成立于 1998 年，本公司于 1999 年 10 月受让其 75% 的股权。经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 13300.05 万元；负债总额为 6268.14 万元；净资产为 7031.91 万元。2003 年，实现主营业务收入 21051.29 万元；主营业务利润 1143.07 万元；净利润 193.39 万元。截止至 2004 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 15077.78 万元；负债总额为 8583.89 万元；净资产为 6493.89 万元。2004 年 1 - 3 月，该公司实现主营业务收入 6981.51 万元；主营业务利润-272.99 万元；净利润 -572.02 万元。

8、天津鸿宁机械制造有限公司，主营业务为生产、销售金属丝绳、轻工机械、金属栏杆等；注册地点为天津市宁河县经济开发小区；注册资本为 1200 万元人民币，其中本公司持有其 75% 的股权，香港鸿源贸易公司持有其 25% 的股权。该公司成立于 2001 年，为本公司与香港鸿源贸易公司可以在天津鸿本机械制造有限公司的未分配利润出资设立。经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2453.74 万元；负债总额为 298.78 万元；净资产为 2154.96 万元。2003 年，实现主营业务收入 2433.37 万元；主营业务利润 1048.79 万元；净利润 1005.22 万元。截止至 2004 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 2773.7 万元；负债总额为 443.18 万元；净资产为 2330.53 万元。2004 年 1 - 3 月，该公司实现主营业务收入 620.61 万元；主营业务利润 192.2 万元；净利润 175.57 万元。

本次股权转让事项不涉及债权债务转移及债务重组情况。以上股权均无设

定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况且没有涉及股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

四、 交易合同的主要内容及定价情况

1、 此次股权转让总价为 18972 万元人民币，价格明细如下：

单位：人民币万元

公司名称	转让价格	公司名称	转让价格
杭州鸿源体育用品有限公司	1006	大连鸿源机械制造有限公司	5078
杭州鸿源机械制造有限公司	1737	昆山鸿源机械制造有限公司	1031
青岛鸿本机械有限公司	1139	唐山鸿本机械制造有限公司	406
天津鸿本机械制造有限公司	6719	天津鸿宁机械制造有限公司	1856

2、 本次股权转让的定价方式为：以本公司对以上各公司的投资加上未分配利润的总和作为转让价格。由 MIDWEST 公司聘请境内中介机构对以上公司的财务报表进行审计评估，在遵守以上条款的基础上具体确认转让价格。

3、 MIDWEST 公司将在各《股权转让合同》签署后 90 日内一次性付清所有股权转让款。

4、 本次股权转让需经转让双方董事会批准，并经相关政府审批机构批准后生效。

五、 本次股权转让的目的和对公司的影响

1、 本次股权转让有利于优化公司资源配置，调整产业结构，缩短产业战线，突出企业主业，有利于公司长远发展。

2、 目前转让以上公司股权是公司“瘦身”计划的一部分，有利于缓

解公司目前面临的财务困难。

3、由于以上公司是本公司持股 75%的控股子公司，本公司全额合并以上公司的会计报表。股权转让完成后，将会对本公司的财务报表有所影响。

4、以上子公司股权购入时的成本价格为 6408 万元人民币；本公司对以上公司追加的投资额为 5665.85 万元；累计已摊销的股权投资差额为 420.68 万元；本公司历年来从该八家子公司获得的投资收益为 7186.81 万元已合并入公司的会计报表。本次股权转让，本公司所获得的投资收益为 132.02 万元人民币。

5、本次股权转让完成后，公司获得的资金将用于公司正在进行的重点项目的后续投资、补充流动资金和归还银行贷款。

六、 备查文件：

- 1、 董事会决议；
- 2、 独立董事意见；
- 3、 本公司与 Midwest 公司签订的《股权转让合同》；

湘火炬汽车集团股份有限公司董事会

二 00 四年七月二十七日