

# 成都银河动力股份有限公司 股东持股变动报告书

## 上市公司

成都银河动力股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：银河动力

股票代码：000519

## 信息披露义务人

湖南新兴科技发展有限公司

公司地址：长沙市解放东路 300 号

通讯地址：长沙市解放东路 300 号

联系电话：0731-4135862

## 股份变动性质

减少

签署时期：2004 年 11 月 8 日

# 湖南新兴科技发展有限公司

## 声 明

本持股变动报告书是根据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——上市公司股东持股变动报告书》有关规定编写。

本持股变动报告书已获得湖南新兴科技发展有限公司董事会的授权与批准。

依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定，本报告书已全面披露了湖南新兴科技发展有限公司及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的成都银河动力股份有限公司之股份。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制成都银河动力股份有限公司的股份。

本次股份转让需在获得国务院国有资产监督管理委员会的批准后方可进行。

# 目 录

一．湖南新兴科技发展有限公司情况介绍	第 4 页
二．本公司持有银河动力股份变动情况	第 5 页
三．前六个月内买卖银河动力挂牌交易股份的情况	第 7 页
四．本公司法定代表人声明	第 7 页
五．备查文件	第 8 页
六．董事承诺书	第 9 页

## 一、湖南新兴科技发展有限公司情况介绍

(一) 本次股权变动的出让方湖南新兴科技发展有限公司(以下简称“新兴科技”或“本公司”)为成都银河动力股份有限公司(以下简称“银河动力”)的国家股股东。新兴科技为经湖南省工商行政管理局注册登记的企业法人。法人代表:郑永龙;公司注册住所:长沙市解放东路300号;公司注册资本:人民币陆仟万元整;工商登记注册号为:4300001005766;税务登记证号码:43010218376191X;本公司性质为:有限责任公司;经营范围:交通运输设备配件、蓄能、节能产品、自动化控制设备、普通机械、电器机械及器材、电子计算机及配件的研究、生产、销售;经营期限:自一九九五年六月十九日至二〇二三年十二月十五日。

联系电话:0731-4135862

联系人:李森柏

本公司为有限公司,公司的出资人为华天实业控股集团有限公司,实际控制人为湖南省国资委。

截止本报告书公告日,新兴科技持有银河动力2388.2241万股,占银河动力全部股份的17.49%,该部分股权性质为国家股。根据公司章程,本公司有效存续,合法持有并有权转让本次拟出让之股份。

### (二) 本公司之董事的情况

姓名	在公司任职	国籍	长期居住地
郑永龙	董事长、总经理	中国	长沙市芙蓉区八一路
刘纪任	董事	中国	长沙市南区人民路
李再元	董事	中国	长沙市东区八一西路

(三) 本公司无持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况。

## 二．本公司持有成都银河动力股份有限公司（以下简称银河动力）股份变动情况

（一）本公司直接持有银河动力法人股 2388.2241 万股，占银河动力总股本的 17.49%，为银河动力的第二大股东，所持股份性质为国家股。2004 年 7 月 21 日与湖南天晴投资有限公司签署的股权转让意向书生效后，本公司不再持有成都银河动力股份有限公司股份。

### （二）股权转让意向书的主要内容

1) 本次股权转让意向书的受让方为湖南天晴投资有限公司（以下简称“天晴投资”），其注册地为长沙市韶山北路 149 号通程国际大酒店 1118 房；公司注册资本：人民币壹亿元；企业性质为有限责任公司。二 00 二年七月十九日经湖南省工商行政管理局登记注册，领取《企业法人营业执照》，注册号为 4300002003910(2-2)。

2) 2004 年 7 月 21 日，本公司及银河（长沙）高科技实业有限公司（银河动力第一大股东）与天晴投资签订股权转让意向书，本公司和银河（长沙）高科技实业有限公司分别将持有的银河动力 2388.2241 万股国家股（占银河动力总股本的 17.49%）和 479.2594 万股（占银河动力总股本的 3.51%）出让给天晴投资，天晴投资将持有银河动力 2867.4835 万股（占银河动力总股本的 21%），成为银河动力第二大股东，银河（长沙）高科技实业有限公司继续持有银河动力 3255.1405 万股（占银河动力总股本的 23.84%），为银河动力第一大股东。通过本次出让，本公司将不再持有银河动力股权。

转让价格按照银河动力公布的 2004 年中报中的每股净资产 2.475

元，溢价 10% 计 2.7225 元为依据，转让总价款为 78,067,238.28 元人民币。天晴投资将以现金分期支付，在签定意向书，报省政府批复后 10 个工作日内，天晴投资向本公司支付 500 万元保证金，向银河（长沙）高科技实业有限公司支付 100 万元保证金；在签订正式转让合同后，天晴投资在 10 个工作日内向本公司及银河（长沙）高科技实业有限公司支付受让价款的 50%（含原支付的保证金）；在获得国有资产监督管理委员会批准后，天晴投资在 10 个工作日内付清全部受让款项。

3) 本次股份转让意向书有明确规定，在未取得银河（长沙）高科技实业有限公司（银河动力第一大股东）和本公司的同意，天晴投资三年内不得向任何第三方转让和股权抵押质押。除此之外不存在补充协议，协议双方无就股权行使存在其他安排。

4) 本公司独立持有上述协议转让的股份，目前且截至协议股份过户之日不存在委托他人持有或管理、受他人委托持有、附条件、期限转让或者任何其它形式的第三方权益的情况。

（三）本公司已经依法对受让人天晴投资的主体资格、资信等情况进行了合理的尽职调查，受让人天晴投资资信良好，具备收购能力。

（四）本公司不存在未清偿的对银河动力的负债，不存在未解除的银河动力为本公司负债提供的担保，不存损害银河动力公司利益的任何情形。

### 三．前六个月内买卖银河动力挂牌交易股份的情况

本公司及本公司之关联公司，董事、监事、高级管理人员在提交本报告之日前六个月内无买卖银河动力挂牌交易股票行为。

#### **四．其它**

本公司与湖南天晴投资有限公司于 2004 年 7 月 21 日签定了股权转让意向书，正式转让合同尚未签定。因本公司对相关信息披露的规定不甚清楚和资料的准备工作，未及时履行披露义务，深表歉意。

#### **五．本公司法定代表人声明**

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别连带

的法律责任。

湖南新兴科技发展有限公司

法人代表：郑永龙

签署日期：2004年11月8日

## 六．备查文件

备查文件目录：

1．湖南新兴科技发展有限公司法人营业执照



2 . 股权转让意向书

3 . 前六个月持有或买卖股份的证明

上述备查文件存放地点：深圳证券交易所

湖南新兴科技发展有限公司

2004 年 11 月 8 日

湖南新兴科技发展有限公司

## 董事会承诺

湖南新兴科技发展有限公司全体董事同意《湖南新兴科技发展有限公司上市公司股东持股变动报告书》并保证该报告书的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带法律责任。

全体董事签名：郑永龙、李再元、刘纪任

签署日期：2004年11月8日