

# 南方科学城发展股份有限公司

## 股东持股变动报告书

上市公司名称：南方科学城发展股份有限公司

上市公司股票简称：科学城

股票代码：000975

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：中国银泰投资有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层

通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层

邮编：100004

联系电话：010-65057260

股份变动性质：增加

签署日期：2005年11月21日

## 特别提示

（一）信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》（以下简称“披露办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号》及相关法律、法规编写本报告。

（二）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

（三）依据《证券法》、《披露办法》的规定，本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的南方科学城发展股份有限公司的股份。

截止本持股变动报告书提交之日，除本持股变动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、控制南方科学城发展股份有限公司的股份。

（四）本次股权转让尚须取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。

（五）本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报做出任何解释或者说明。

## 目 录

第一节	释义	4
第二节	信息披露义务人介绍	5
第三节	信息披露义务人持股变动情况	8
第四节	信息披露义务人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况	10
第五节	其他重要事项	10
第六节	信息披露义务人声明	11
第七节	备查文件	12

## 第一节 释 义

本报告中除非另有说明，以下简称具有以下含义：

信息披露义务人、中国银泰：指中国银泰投资有限公司

科学城、上市公司：指南方科学城发展股份有限公司

凯得控股：指广州凯得控股有限公司

国务院国资委：国务院国有资产监督管理委员会

证监会：中国证券监督管理委员会

本次股权转让：凯得控股将其持有的科学城130,000,000股（占总股本的24.4%）国有法人股转让给中国银泰

元：指人民币单位“元”

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

名称：中国银泰投资有限公司

注册地：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层

注册资本：叁亿元人民币

营业执照注册号：1000001000338

企业类型：有限责任公司

经营范围：资产托管、重组与经营；农、林、牧、渔业的投资开发与经营；高新技术产业投资开发与经营；卫生用品、劳保用品的研制、销售；商业百货零售业的投资与经营。

经营期限：长期

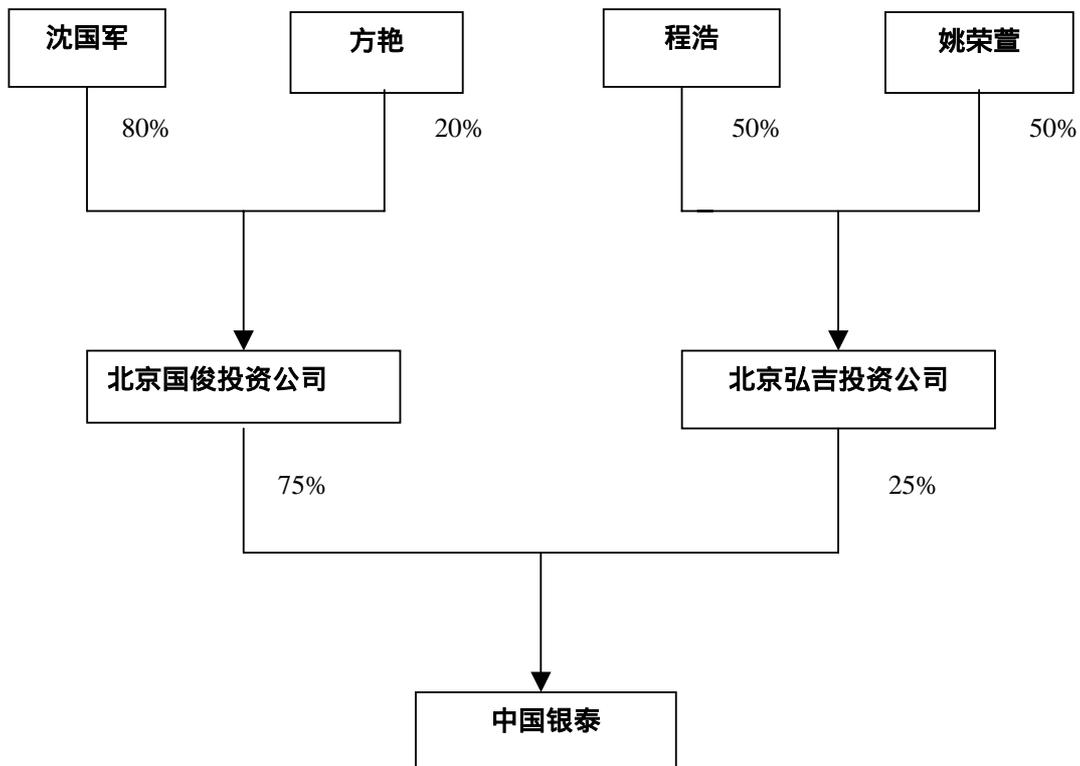
税务登记证号码：110101100003380

股东姓名或名称：1、北京国俊投资有限公司，占中国银泰注册资本的75%；2、北京弘吉投资有限公司，占中国银泰注册资本的25%；

通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层

邮政编码：100004 联系电话：010-65057260

### 二、信息披露义务人产权及控制关系



中国银泰的主要股东为北京国俊投资有限公司，其注册地址为北京市朝阳区建外大街4号，法定代表人沈国军，注册资本人民币5,000万元，经营范围：投资管理；接受委托对企业进行经营管理；财务顾问；市场调查；信息咨询（中介除外）；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；承办展览展示；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；销售针纺织品、百货、五金交电化工、计算机软硬件及外部设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、机械电器设备；接受委托提供劳务服务。目前，北京国俊投资有限公司持有中国银泰75%股权。

程浩，男，自然人股东，身份证号码110103350922031，目前持有北京弘吉投资有限公司50%股权。

姚荣莹，女，自然人股东，身份证号码110103351209034，目前持有北京弘吉投

资有限公司50%股权。

方艳，女，自然人股东，身份证号码110102197001081523，目前持有北京国俊投资有限公司20%股权。

### 三、信息披露义务人董事的情况

姓名	在公司担任职务情况	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
沈国军	董事长、总裁	330901196208080011	中国	北京	无
程少良	董事、副总裁	110105196312019537	中国	北京	无
王立勇	董事	33090119600805031X	中国	北京	无
韩学高	监事	330106720912003	中国	北京	无

四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况至本报告书签署日，信息披露人持有上市公司银泰控股股份有限公司(股票代码：600683)境内法人股共计47,826,520股，持股比例占其总股本的24.003%，为其第一大股东。除此以外，未持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份。

### 第三节 信息披露义务人持股变动情况

中国银泰在此次持股变动前，未直接或间接持有科学城的股权。

#### 一、本次持股变动基本情况

根据中国银泰与凯得控股于2005年11月21日签署的《股份转让协议》，本次股份转让采用协议转让方式，由凯得控股将其所持有的科学城国有法人股中的130,000,000股国有法人股转让给中国银泰，占科学城总股本的24.4%，转让后国家股性质变为社会法人股，每股转让价格为2.16元。本次股份转让价款总额共计人民币280,800,000元。

#### 二、《股份转让协议》的主要内容

1、经本协议双方协商同意确定，拟转让股份的转让价格为每股人民币贰元壹角陆分（¥2.16），股份转让总价款共计人民币贰亿捌仟零捌拾万元整（¥280,800,000.00）。

2、在本协议成立日起的60日内，受让方应向转让方足额支付拟转让股份的股份转让价款，共计人民币贰亿捌仟零捌拾万元整（¥280,800,000.00）。受让方向转让方支付的转让价款应存入由转让方书面指示的收款银行账户。

3、双方同意，若上市公司实施股权分置改革，就拟转让股份参与股权分置改革事宜应当取得受让方的同意，并由受让方承担拟转让股份为取得流通权而向流通股股东支付的股权分置改革利益平衡对价。

4、本协议生效以下列各条件或事项均已获得满足及完成为准，即下述条件全部获得满足或完成（含被豁免或放弃）之日为本协议生效日；

（1）获得转让方和受让方内部及其上级主管部门(若适用)对本协议的批准；

（2）获得国务院国资委对本协议项的批准；

（3）对本协议生效具有直接效力的其他法定批准或备案程序（若有）。

5、截至本报告书签署之日，本次股份转让无特殊条款及补充协议。

#### **第四节 信息披露义务人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况**

信息披露义务人在提交本报告书之日前六个月内没有买卖科学城挂牌交易股份的行为。

#### **第五节 其他重大事项**

根据中国证监会等五部委发布的《关于上市公司股权分置改革指导意见》第十条的规定，信息披露义务人承诺并保证：本次非流通股协议转让应当与南方科学城发展股份有限公司股权分置改革组合运作，承诺人将在本报告书刊登之日起三个月内通过保荐机构向深圳证券交易所提交正式的股权分置改革方案，并委托董事会召开相关股东会会议。

截至本报告书签署之日，中国银泰没有为避免对本报告内容产生误解而必须披露的其他信息。

## 第六节 信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人签字：沈国军

盖章：中国银泰投资有限公司

签署日期：2005 年11月21日

## 第七节 备查文件

- 1、中国银泰企业法人营业执照
- 2、中国银泰与凯得控股签署的《股份转让协议》

本报告书和上述备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

- 1、深圳证券交易所地址：深圳市深南东路5045号
- 2、科学城地址：广州天河东圃广州科学城彩频路11号广东软件园综合楼5楼。