

## 关于公司增持深圳清华力合传感科技有限公司

### 36. 8999%股权的议案

#### 各位股东：

为进一步做大做强公司主业，提高公司经济效益。经与深圳清华力合创业投资有限公司（以下简称“清华创投”）友好协商，清华创投同意我方以现金方式受让其持有的深圳清华力合传感科技有限公司（以下简称“清华传感”）36.8999%的股权。

拟以经深圳天健信得会计师事务所评估后的清华传感净资产值人民币13,812.59万元（见附件2）为此次股权转让的定价依据，我方以现金方式共受让其所持有的清华传感36.8999%的股权，受让金额为5096.83万元。

现将本次股权转让的有关事项汇报如下：

#### 一、清华传感的基本情况

清华传感为我公司的参股公司，该公司目前的注册资本为：4103.948万元，我公司持有其25.5851%的股份。近年来，清华传感一直呈现较好的发展势头。其中，2006年上半年实现主营业务收入8287万元，主营业务利润1356万元，净利润1147万元。

目前的股权结构如表1所示，我公司受让完成后的股权结构如表2所示。

表1 清华传感股权结构表

| 股东名称           | 出资额（万元）  | 股权比例     |
|----------------|----------|----------|
| 深圳清华力合创业投资有限公司 | 1514.353 | 36.8999% |
| 力合股份有限公司       | 1050     | 25.5851% |
| 深圳市中科睿实业发展有限公司 | 1099.595 | 26.7935% |
| 深圳市华智通实业发展有限公司 | 140      | 3.4112%  |
| 李磊             | 150      | 3.655%   |
| 王亮             | 150      | 3.655%   |
| 合计             | 4103.948 | 100.00%  |

表 2 受让后的清华传感股权结构表

| 股 东 名 称        | 出 资 额 ( 万 元 ) | 股 权 比 例  |
|----------------|---------------|----------|
| 力合股份有限公司       | 2564.353      | 62.4850% |
| 深圳市中科睿实业发展有限公司 | 1099.595      | 26.7935% |
| 深圳市华智通实业发展有限公司 | 140           | 3.4112%  |
| 李磊             | 150           | 3.655%   |
| 王亮             | 150           | 3.655%   |
| 合 计            | 4103.948      | 100.00%  |

## 二、本次收购中的有关事项及处理

根据《审计报告》、《评估报告》和《法律尽职调查报告》中所反映出的问题，经与清华创投、清华传感等有关单位友好协商，就其主要问题达成以下共同意见：

### 1、期权问题

清华传感 2003 年度第二次股东大会通过了《深圳清华力合传感科技有限公司自然人持股管理办法》，到目前为止，清华传感已实施了二次期权认购合计 750 万股。其中，2004 年初实施 250 万股，2005 年初实施 500 万股（见附件 4）。

该公司 2006 年 8 月股东会决议决定：“同意取消本年度公司给予管理层认购价格为 1.53 元/股共 250 万元的期权行权”（见附件 7）。

### 2、关联公司的往来款问题

根据《审计报告》，截止到 2006 年 6 月 30 日，清华传感应收款共计 12825.58 万元，其中主要关联公司的往来款如下：

(1) 中科睿欠款 3110.93 万元，审计日后新增 1200 万元，合计 4310.93 万元。

公司此项股权收购完成后十日内，中科睿偿还清华传感 1200 万元，其余 3110.93 万元在 2007 年 3 月 30 日以前付清。中科睿将其持有的海南天润房地产有限公司 90%的股权和海南天庄旅业有限公司 55%的股权抵押给清华传感、将其持有的清华传感 26.7935%的股权抵押给公司作为还款担保。

(2) 力合薄膜欠款 3194.6 万元，由力合薄膜承诺至 2010 年底前分期偿还。

(3) 力合测控欠款 370 万元，由该公司承诺 2008 年底前分期偿还。

(4) 深圳力合传感科技有限公司欠款 1459 万元，该公司 2006 年底前改制为清华传感全资子公司，深圳力合传感科技有限公司截止 2006 年 6 月 30 日的帐面亏损由该公司原股东按出资比例分别承担。

(5) 其它个人欠款共 505.74 万元，由清华创投督促清华传感于 2007 年 3 月底前收回此项欠款。

### **3、清华创投对清华传感及力合薄膜 2007 年至 2009 年度的净利润做出承诺：**

2007 年至 2009 年，清华传感经审计的各年度合并报表净利润依次不低于人民币 1600 万元、1650 万元和 1900 万元，力合薄膜每年经审计的净利润不低于 340 万元。若两公司每年经审计的净利润低于上述金额，则由清华创投按清华传感合并报表净利润差额的 36.8999%、力合薄膜净利润差额的 36.8999%\*70%，每年以现金补偿给公司。

### **4、其他事项**

由清华创投督促清华传感于 2006 年底前解决广东海派律师事务所出具的《关于对深圳清华力合传感科技有限公司的法律尽职调查报告》中提出的尚未解决的问题。

### **三、增持 36.8999%股权的意义**

根据我公司目前的经营状况，通过本次增持清华传感股权，将会使公司主业快速做大，提高公司的经济效益，使公司整体发展再上新台阶。

由于清华创投持有我公司 20%的股权，是我公司第一大股东，我公司受让清华创投持有的清华传感 36.8999%股权的行为构成了关联交易。

以上议案，请予审议。

力合股份有限公司

2006 年 10 月 29 日

附件：

- 1、《评估报告》；
- 2、《审计报告》；