

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2007---052

大亚科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目 用地选址、产业规模和股东结构的说明

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年3月非公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，每股发行价7.05元，共募集资金45,825万元，扣除各项发行费用783.5万元后，实际募集的资金净额为人民币45,041.5万元。原计划投入以下四个项目：

- 1、投资7,200万元用于建设年产150万M²的实木复合地板生产线项目；
- 2、投资4,800万元用于建设年产500万M²的仿实木强化地板生产线项目；
- 3、投资23,000万元用于建设年产14万M³的薄型中（高）密度纤维板生产线项目；
- 4、剩余10,041.5万元用于补充公司流动资金。

二、为了更好地保障募集资金项目的建设运营，公司计划对“年产14万M³的薄型中（高）密度纤维板生产线项目”进行适当调整，具体如下：

公司原计划在广东省茂名市与云莱国际公司共同投资建设年产14万M³的薄型中（高）密度纤维板生产线项目。现变更为：本公司在广东省肇庆市德庆县设立全资子公司建设薄型中（高）密度纤维板生产线项目，产业规模由年产14万M³增加到年产21万M³。

鉴于本次募集资金投资项目的用地选址、产业规模和股东结构发生了变更，该项目原计划投资总额为30,667万元，其中本公司利用募集

资金投入 23,000 万元，占 75%的股权；云莱国际公司投资 7,667 万元，占 25%的股权。变更后项目投资总额为 38,224.57 万元，其中本公司利用募集资金投资 23,000 万元，增加投资 15,224.57 万元（由本公司自筹资金和项目本身融资予以解决）。

项目用地选址、产业规模和股东结构发生了变更，但募集资金投资总额不变。变更后的项目已获得广东省发展和改革委员会核准的《广东省企业基本项目投资项目备案证》。

三、公司独立董事、监事会及保荐机构（中国民族证券有限责任公司）的意见：

公司独立董事、监事会及保荐机构均认为，公司本次变更薄型中（高）密度纤维板生产线项目用地选址、产业规模和股东结构，未改变原募集资金投资总额，充分考虑了薄型中（高）密度纤维板生产线项目资源价格、物流成本、品质定位和经营收益，以及企业税收政策变动等综合因素，有利于充分利用各项资源，实现公司薄板项目的持续盈利，符合公司和全体股东的利益。公司关于变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的方案不存在损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度关于上市公司募集资金使用的有关规定。（详见《大亚科技股份有限公司独立董事关于公司变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的独立意见》、《大亚科技股份有限公司监事会关于公司变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的独立意见》及《中国民族证券有限责任公司关于大亚科技股份有限公司变更薄型中（高）密度纤维板生产线项目用地选址、产业规模和股东结构的保荐意见》）

四、变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的基本情况

1、公司原计划“年产 14 万 M³的薄型中（高）密度纤维板生产线项目”的用地选址为广东省茂名市，产业规模为年产 14 万 M³，股东结构为本公司与英属维尔京群岛的云莱国际公司共同投资建设，其中本公

司占 75%的股份，云莱国际公司占 25%的股份。现变更为：本公司在广东省肇庆市德庆县设立全资子公司建设薄型中（高）密度纤维板生产线项目，产业规模由年产 14 万 M³ 增加到年产 21 万 M³。

2、鉴于本次募集资金投资项目的用地选址、产业规模和股东结构发生了变更，该项目原计划投资总额为 30,667 万元，其中本公司利用募集资金投资 23,000 万元，占 75%的股权；云莱国际公司投资 7667 万元，占 25%的股权。变更后项目投资总额为 38,224.57 万元，其中本公司利用募集资金投资 23,000 万元，增加投资 15,224.57 万元（由本公司自筹资金和项目本身融资予以解决）。

3、变更后项目投资总额为 38,224.57 万元，其中项目建设投资 32,557.57 万元，流动资金 5,667 万元。项目建设投资主要包括：建筑工程 4,374.94 万元，设备费 22,212.65 万元，安装工程 1,907.96 万元，其他费用 2,312.02 万元，建设土地 1,750 万元。

4、变更后的项目建成达产后，预计每年可实现新增销售收入 53,730 万元，项目投资利润率 29.35%，内部收益率为 26.49%，投资回收期为 4.81 年。

关于本次变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的详细情况请参见《大亚科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的公告》。

大亚科技股份有限公司董事会

二 00 七年十一月二十八日