

证券代码:000657

证券简称:中钨高新

公告编号:2008-08

## 中钨高新材料股份有限公司 关于控股子公司股东股权转让事项 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 关联交易概述

南宁德瑞科实业发展有限公司（以下简称“德瑞科公司”）注册资本人民币壹亿元，其中中钨高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）持有 75%股权；广州策诚庆投资管理有限公司（以下简称“策诚庆公司”）持有 25%股权。目前，策诚庆公司拟将其所持德瑞科公司 25%股权转让给湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称“湖南有色集团”）。本公司董事会同意放弃对策诚庆公司所持德瑞科公司 25%股权的优先受让权。

由于湖南有色集团为本公司实际控制人，因此，本公司放弃对策诚庆公司所持德瑞科公司 25%股权的优先受让权，构成了本公司的关联交易。

2008 年 3 月 12 日，本公司第五届董事会 2008 年第一次临时会议审议通过了《关于南宁德瑞科实业发展有限公司股东股权转让事项的议案》，三名关联董事回避了表决，独立董事发表了独立意见。

上述议案尚须提交本公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，与该事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该事项的投

票权。

## 二、关联方介绍

关联方名称：湖南有色集团

注册地址：长沙市劳动西路 342 号有色大厦 A 栋

法定代表人：何仁春

注册资本：人民币 28 亿元

经营范围：国家授权范围内的资产经营；法律、法规允许的产业投资、有色金属产品的生产、销售及相关技术服务。

截止 2007 年 12 月 31 日，湖南有色集团总资产 278 亿元，净资产 105 亿元。

## 三、关联交易标的情况

截止 2007 年 9 月 30 日，德瑞科公司资产账面值 52,517.15 万元，负债账面值 20,989.61 万元，净资产账面值 31,523.74 万元。

## 四、关联交易的定价

策诚庆公司转让所持德瑞科公司 25% 股权的价格不低于人民币 3990 万元。

## 五、关联交易的目的及对本公司的影响

公司董事会同意放弃对策诚庆公司所持德瑞科公司 25% 股权的优先受让权，主要原因是：公司连续两年亏损，资金紧张；德瑞科公司近几年巨额亏损，短期内很难扭转亏损局面，将对公司经营业绩产生较大影响。

本公司放弃对策诚庆公司所持德瑞科公司 25% 股权的优先受让权，不会改变本公司对德瑞科公司的控股权，也不会对本公司生产经营和财务状况产生不利影响。但时，以策诚庆公司转让所持德瑞科公司 25% 股权的价格判断，该项交易完成可能对本公司持有德瑞科公司股权价值产生影响。

## 六、独立董事的意见

本公司独立董事认为：由于公司连续两年亏损，资金紧张；德瑞科公司近几年巨额亏损，短期内很难扭转亏损局面，将对公司经营业

绩产生较大影响等原因，本公司董事会同意放弃对策诚庆公司所持德瑞科公司 25%股权的优先受让权。本公司董事会的上述决议是客观的、合理的，没有损害公司和全体股东的利益。同时上述关联交易事项决策程序符合相关规定和《公司章程》的规定。

但时，以策诚庆公司转让所持德瑞科公司 25%股权的价格判断，该项交易完成可能对本公司持有德瑞科公司股权价值产生影响。

## 七、备查文件目录

- 1、本公司第五届董事会第 2008 年第一次临时会议决议
- 2、本公司独立董事的独立意见

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二 00 八年三月十三日