

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2009-A39

创元科技股份有限公司关于2009年度非公开发行股票 获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2009年12月11日，公司第六届董事会二〇〇九年第二次临时会议审议通过了2009年度非公开发行股票的议案。公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司为国有独资公司，根据相关法律法规规定，2009年12月17日，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于同意创元科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（苏国资复[2009]106号），同意公司采用非公开发行方式，在中国证监会核准6个月内，向包括控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司在内的特定对象发行股票，发行对象不超过十家，全部以现金购买。发行股票数量不超过4,600万股，苏州创元投资发展（集团）有限公司须认购最终发行数量的33.70%。发行股票的定价方式和定价原则按规定确定。募集资金用于收购抚顺高科电瓷电气制造有限公司43%的股权，并对其实施增资以达到持有其51%的股权。

根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2009年12月21日