

广东德豪润达电气股份有限公司

关于子公司向公司出售股权及以股权转让款偿还财务资助的公告

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

经广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“德豪润达”或“公司”) 2009年8月12日召开的2009年第四次临时股东大会审议通过, 公司为持股51%的控股子公司广东健隆光电科技有限公司(以下简称“健隆光电”) 提供了人民币2,100.00万元的财务资助, 用于健隆光电收购深圳市锐拓显示技术有限公司(以下简称“深圳锐拓”) 60%的股权。该等股权已于2009年9月25日过户完毕, 深圳锐拓成为公司间接控股的子公司, 公司于2009年9月30日将其纳入合并会计报表。

鉴于健隆光电目前的业务发展及资金状况, 其无法以现金偿还公司提供的财务资助, 因此健隆光电拟将所持有深圳锐拓60%的股权以原收购价格人民币2,100.00万元转让与公司, 股权转让价款与公司提供的上述财务资助款互相抵消。

公司2010年10月27日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于子公司向公司出售股权及以股权转让款偿还财务资助的议案》, 同意公司以人民币2,100.00万元受让健隆光电所持有的深圳锐拓60%的股权并以股权转让价款与公司提供给健隆光电的财务资助款相抵消。

深圳锐拓股东会已审议同意本次股权转让且另一方非关联股东石耀忠先生同意放弃深圳锐拓60%股权的优先购买权。健隆光电股东会已审议同意本次股权转让。根据《公司章程》及《投资管理制度》, 本次交易在公司董事会权限之内, 无需提交股东大会审议。

本次交易为公司与控股子公司之间的股权交易, 根据《深圳证券交易所股票

上市规则》的规定，不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

健隆光电是公司的控股子公司，注册地点为台山市台城西湖外商投资示范区西湖大道三号内2号厂房，经营范围包括生产、销售光电子器件及其他电子器件（发光二极管系列产品及配件、数码管及配件、显示屏及控制系列）及以上产品的工程安装、半导体工业集成块引线框、金属装饰品、机械配件及电路板；自营和代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。该公司注册资本人民币2000万元，本公司占51%股权，广东健隆达光电科技有限公司占49%股权。

三、交易标的基本情况

深圳锐拓成立于2005年4月14日，地址为深圳市宝安区石岩街道应人石社区创见二期工业区D栋1—3层，法定代表人为石耀忠，注册资本和实收资本为人民币1,000.00万元，经营范围：“生产销售LED模块、LED 模组、LED 数码管、LED 发光管、LED 系统显示屏；货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。营业期限自2005年4月14日起至2015年4月14日止。

深圳锐拓目前股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	出资额	出资比例
健隆光电	600.00	60%
石耀忠	400.00	40%
合计	1,000.00	100%

深圳锐拓于2009年6月30日的审计及评估情况请参照公司于2009年7月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购深圳市锐拓显示技术有限公司60%股权的公告》。

深圳锐拓最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2010年9月末	2009年末
资产总额	36,612.77	15,943.14
负债总额	28,226.83	11,133.60
所有者权益	8,385.94	4,809.54
资产负债率	77.10%	69.83%
项 目	2010年1-9月	2009年度
主营业务收入	25,030.37	15,361.74
净利润	2,306.09	3,281.64

四、交易合同的主要内容及定价情况

（一）交易合同的主要内容

1、转让标的及作价

转让标的为健隆光电持有的深圳锐拓60%的股权，股权转让款为人民币2100.00万元。

2、支付方式

股权转让款将于标的股权完成过户之日起60个工作日内以与健隆光电应归还公司2,100.00万元的财务资助款项抵消的方式支付，公司无须支付现金。

3、股权过户之前的权益分配

双方同意，自签署本次《股权转让协议》当月起至深圳锐拓股权完成过户手续当月止实现的损益由原股东享有。

4、股权转让协议的成立生效条件

1) 深圳锐拓股东会审议通过本次股权转让且另一方非关联股东石耀忠先生同意放弃深圳锐拓60%股权的优先购买权；

2) 健隆光电依据现行有效的《公司章程》作出同意本次股权转让的股东会决议；

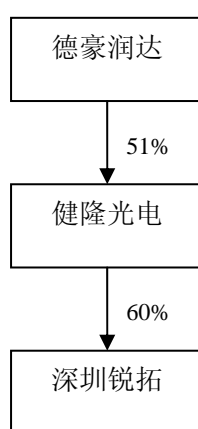
- 3) 公司董事会审议通过本次股权转让;
- 4) 公司与健隆光电正式签署《股权转让协议》。

(二) 定价情况

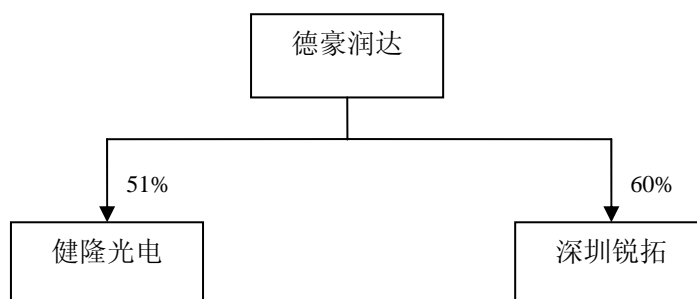
以健隆光电收购深圳锐拓60%股权时的价款人民币2,100.00万元作为本次股权转让的价格。

五、股权转让的目的和对公司的影响

股权转让前公司对深圳锐拓的控制关系如下:



股权转让后公司对深圳锐拓的控制关系如下:



股权转让前后深圳锐拓均为公司的控股子公司,公司合并报表范围未发生变化,但公司的持股比例由转让前的间接持股30.6%变为直接持股60%。本次股权转让的目的是为了解决公司对子公司的财务资助问题,同时提高公司在深圳锐拓的权益比例从而加强对其控制,更好地分享其在LED显示领域的发展成果。

六、备查文件

《公司第三届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十八日