

## 力合股份有限公司

## 关于不参与深圳力合高科技有限公司 30.263%股权公开竞买的公告

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

## 一、交易概述

深圳力合高科技有限公司（以下简称“力合高科”）的控股股东深圳力合创业投资有限公司拟通过公开挂牌方式转让所持 30.263%全部股权。力合高科为公司参股公司，公司持股比例为 20.983%。

2011 年 9 月 26 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于不参与深圳力合高科技有限公司 30.263%股权公开竞买的议案》。同意公司不参与此次公开竞买，并将此议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

## 二、交易标的基本情况

力合高科成立于 1997 年 1 月 16 日，注册资本 5003.948 万元，法定代表人冯冠平，营业执照号：440301102921365，经营范围：生产经营石英晶振、石英传感器、人体成份监测仪、体重仪、营养秤、口袋秤、高清播放器、数码相框、USB 接收机、车载控制箱、车载机顶盒、手持机；经营进出口业务。深圳力合创业投资有限公司持有 30.263%的股权，公司持有 20.983%的股权，深圳泰达隆科技有限公司持有 17.18%的股权，其他股东持有 31.573%的股权。

力合高科近三年主要财务数据如下（单位：万元）：

项目	2010 年	2009 年	2008 年
资产总额	37,935.54	33,946.72	29,598.81
负债总额	20,907.94	19,347.73	16,375.88
归属于母公司所有者权益	13,534.91	13,459.02	12,312.75
营业收入	24,937.56	24,769.18	25,552.76
归属于母公司股东的净利润	1,210.73	1,096.06	202.50

经北京中企华资产评估有限责任公司评估，以 2011 年 5 月 31 日为评估基准日，力合高科总资产 28,490.07 万元，总负债 8,517.72 万元，净资产 19,972.35 万元。

### 三、不参与公开竞买的情况说明和对公司的影响

力合高科的控股股东深圳力合创业投资有限公司拟通过公开挂牌方式转让所持 30.263% 全部股权，这将对力合高科的管理和运营产生重大影响。公司为取得投资收益参股力合高科，并未将其作为公司主营业务，公司不参与此次公开竞买，不会影响公司财务状况和经营成果，同时，能够控制投资风险，保证集中资源发展公司主营业务。

### 四、需履行的审批程序

公司第七届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于不参与深圳力合高科技有限公司 30.263% 股权公开竞买的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此议案须获得公司股东大会的批准。

### 五、独立董事意见

独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为：公司不参与此次公开竞买，有利于控制投资风险，保证集中资源发展公司主营业务。董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意提交股东会审议。

### 六、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2011 年 9 月 26 日