证券代码：300035　　证券简称：中科电气　　公告编号：2015-060

湖南中科电气股份有限公司
关于签订《股权转让协议》的公告

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

一、交易概述

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中科电气”）控股的湖南岳磁高新科技有限公司（以下简称“岳磁高新”），注册资本 1000 万元，公司持有岳磁高新 51%的股权。今日，公司与自然人张霞签订《股权转让协议》，就公司持有岳磁高新 51%的股权转让达成协议，公司将其持有岳磁高新的 51%股权以 530 万元人民币转让给自然人张霞，转让后，公司不再持有岳磁高新的股权。

岳磁高新各方已签署《解除协议》，同意解除 2010 年 10 月 28 日在中国岳阳市签署的《湖南岳磁高新科技有限公司出资额转让协议》，该协议已经履行的部分维持原状，未履行的部分不再履行。协议各方互不因该协议的解除而承担违约责任。此协议于中科电气和自然人张霞签署的《湖南岳磁高新科技有限公司股权转让协议》生效时生效。

2015 年 12 月 28 日公司召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让所持控股子公司全部股权的议案》。

本次股权转让事项无需公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

股权受让方：张霞

身份证号码：430602197004262559

住址：岳阳市岳阳楼区南湖游路市工商银行生活区

三、交易标的基本情况

（一）基本情况：

公司名称：湖南岳磁高新科技有限公司

成立时间：2006 年 3 月 27 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元

注册地址：岳阳经济技术开发区兴业路 10 号

公司经营范围：电磁搅拌器及成套控制设备、冶金机械及成套控制设备、起重电磁铁、除铁器、永磁吸吊器、整流控制设备、电力电缆卷筒、金属结构件的制造、加工、维修；政策允许的金属材料、低压电器、电线电缆、建筑材料、装饰材料、建筑机械设备、化工原料（不含危险化学品） 的销售。

（二）财务状况

根据湖南中智诚联合会计师事务所出具的《审计报告》（湘中智诚所审字[2015] 第 L-064 号），截至 2015 年 11 月 30 日，岳磁高新的主要财务数据如下：

单位：元

项　　目	2015 年 11 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	43,666,999.54	41,382,280.72
负债总额	34,234,097.42	30,465,565.90
净资产	9,432,902.12	10,916,714.82
	2015 年 1-11 月	2014 年 1-12 月
营业收入	18,876,713.41	22,227,954.93
净利润	-1,483,812.70	-2,558,602.53

四、交易协议的主要内容

（一）订立协议当事人

1、甲方（股权转让方）：湖南中科电气股份有限公司

2、乙方（股权受让方）：张霞

（二）股权的转让

1、甲方将其所持湖南岳磁高新科技有限公司 510 万元股权（占注册资本总额的 51%）转让给乙方，乙方愿意受让该等股权。

2、根据湖南中智诚联合会计师事务所出具的湘中智诚所审字[2015]第 L-064 号《湖南岳磁高新科技有限公司审计报告》及湖南恒立资产评估有限责任公司出具的湘恒立评字[2015]第 L-66 号《湖南岳磁高新科技有限公司资产评估报告书》，经甲、乙双方协商一致，确定拟转让股权的转让价格为 530 万元人民币。

3、本协议签订后 3 日内，乙方向甲方支付人民币 300 万元股权转让价款，余款乙方按甲方要求足额支付。

4、本协议生效后，甲、乙双方应相互协助，提供相关证明文件，完成上述所转让股权的权属变更登记手续。

5、股权权属变更登记手续完成后，乙方根据《中华人民共和国公司法》、《湖南岳磁高新科技有限公司章程》等规定，享有相应的股东权利，承担相应的股东义务。

（三）特别约定

甲、乙双方同意，自本协议生效之日起，甲、乙双方及其他各方于 2010 年 10 月 28 日在中国岳阳市签署的《湖南岳磁高新科技有限公司出资额转让协议》解除，该协议已经履行的部分维持原状，未履行的部分不再履行。协议各方互不因该协议的解除而承担违约责任。

（四）协议的生效

1、协议各方已经签字或盖章。

2、甲方已经依据其公司章程履行董事会的审议程序并获得董事会对本协议约定交易事项的批准。

3、协议签订后 3 日内，乙方已向甲方支付人民币 300 万元的股权转让价款。

五、本次交易对公司的影响

公司控股子公司岳磁高新主要业务为生产、销售传统电磁产品（起重电磁铁、电缆卷筒等），近几年，钢铁行业持续不景气，相关产品市场严重萎缩，造成岳磁高新连年亏损，经营陷入困境。此次转让所持控股子公司岳磁高新的全部股权，能够避免公司进一步亏损，给公司造成负面影响；也有利于公司在电磁冶金和高端磁电技术方面集中精力开发产品，拓展市场。

六、备查文件

1、湖南中科电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

2、《股权转让协议》

3、《湖南岳磁高新科技有限公司资产评估报告书》（湘恒立评字[2015] 第 L-66 号）

4、《湖南岳磁高新科技有限公司审计报告》（湘中智诚所审字[2015] 第 L-064 号）

5、《解除协议》

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十八日