

# 力合股份有限公司

## 关于放弃珠海清华科技园创业投资有限公司 9.64%股权优先购买权的公告

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、概述

1. 力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股公司珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称“清华科技园”）的股东清控创业投资有限公司（以下简称“清控创业”）根据自身发展需要，拟在北京产权交易中心以挂牌方式将其持有的清华科技园 9.64%股权公开转让，交易价格不低于对应的资产评估值 6,661 万元。

2. 2016 年 8 月 8 日，本公司召开的第八届董事会第三十一次会议对《关于放弃珠海清华科技园创业投资有限公司 9.64%股权优先购买权的议案》进行了审议，关联董事贺臻回避表决，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过。公司独立董事对本次放弃权利事项出具了独立董事意见。

3. 根据公司经营需要，公司拟决定放弃清控创业挂牌转让持有清华科技园 9.64% 股权的优先购买权。

4. 本次公司放弃优先购买权，不需提交股东大会审议。

### 二、清华科技园基本情况

#### 1. 清华科技园简介

清华科技园成立于 2001 年 7 月，注册资本 1.66 亿元，注册地址为珠海清华科技园创业大楼 B 座 10 楼，主营珠海清华科技园建设运营及创业投资。该公司 2015 年获得国家级科技孵化器资质，现正筹建清华科技园二期建设工程。

清华科技园最近三年主要财务指标如下表：

单位：万元

项目	2013年	2014年	2015年	2016年1—5月
营业收入	2,012.52	2,065.12	2,184.56	1,100.38
净利润	4,425.04	4,960.68	3,608.88	524.69
项目	2013.12.31	2014.12.31	2015.12.31	2016.5.31
总资产	39,433.47	40,263.75	41,771.32	40,679.22
净资产	34,676.06	35,371.57	35,789.57	35,347.62
经营活动产生的现金流量净额	-2,874.32	2,835.46	-476.52	67.98

## 2. 清华科技园股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
力合股份有限公司	8,134	49.00%
深圳力合创新发展有限公司	6,866	41.36%
清控创业投资有限公司	1,600	9.64%
合计	16,600	100.00%

## 三、交易定价及方式

北京华信众合资产评估有限公司对清华科技园净资产以2016年5月31日为评估基准日进行了评估，评估值为6.91亿元。据此，该股权交易价格不低于对应的资产评估值6,661万元。按照国有资产转让有关规定，清控创投拟将该9.64%股权在北京产权交易中心挂牌交易。

## 四、该事项对本公司的影响

本次放弃清控创业投资有限公司挂牌转让持有清华科技园9.64%股权的优先购买权，公司持有清华科技园的股权比例不变，对公司当期财务以及经营成果无重大影响。

## 五、独立董事的独立意见

本公司独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌发表如下独立意见：

我们认为：本次放弃清控创业投资有限公司挂牌转让持有珠海清华科技园创业投资有限公司9.64%股权的优先购买权，不存在损害公司或公司股东利益的情况，公司董事会已就此事项进行审议，关联董事贺臻回避表决，审议程序符合《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》、《公司章程》等相关规定，同意本次议案。

## 六、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十一次会议决议；
2. 独立董事关于关于相关事项的独立意见；
3. 珠海清华科技园创业投资有限公司资产评估报告。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2016年8月10日