

金田实业（集团）股份有限公司
关于资产重组进展及风险提示的公告

根据深圳证券交易所有关PT公司做好风险提示的通知，现将公司有关资产重组进展和风险提示公告如下：

一、公司近几年的业绩情况

1. 1998年公司每股收益-0.82元、每股净资产1.38元、主营业务收入524,199,215.02元；

2. 1999年公司每股收益-0.751元、每股净资产0.185元、主营业务收入480,417,664.42元；

3. 2000年公司每股收益-1.815元、每股净资产-1.630元、主营业务收入464,723,527.06元；

4. 2001年公司中期每股收益-0.10元、每股净资产-1.729元、主营业务收入113,965,369.52元。

二、公司今年在扭亏方面所做的主要工作：

1. 中国农业银行深圳分行承诺给我司所欠贷款本金人民币1.48亿元予三年还款宽限期，对上述贷款所形成并欠付的所有表外利息1855.37万元给予全部减免。该承诺尚须农总行批准方可执行。

2. 佛山国际信托投资公司同意仅向本公司收取债权本金人民币7342万元，其它债务均予豁免。

3. 积极抓好保留企业的经营管理工作，努力开拓市场，压缩费用开支，降低成本，保持公司的正常经营。

三、资产重组具体内容和进展情况

1. 股权托管情况：

中国农业银行深圳市分行将所持有的金田集团24,948,000股普通股（占总股本的7.48%）全部托管给中国浦实电子有限公司，深圳市纺织（集团）股份有限公司将所持有的金田集团12,274,495股普通股（占总股本的3.68%）全部托管给中国浦实电子有限公司和九九实业股份有限公司。

2. 临时股东大会通过关于下属公司资产转让的议案：

将深圳市金田房地产开发有限公司上海公司的股权转让予辽宁祥威建设集团有限公司，经双方确认的转让价格为人民币9000万元。与该转让相关的四家企业应付本公司1.37亿元债务由祥威集团承担。将金田实业（集团）股份有限公司所间接拥有的上海金田房地产发展有限公司股权转让给巨典投资有限公司，股权转让价款为人民币2500万元。

3. 临时股东大会通过关于下属公司资产转让暨关联交易的议案。

本公司将拥有的75%的广州金田华南投资有限公司股权和87.5%的深圳市金田财务顾问有限公司的股权转让给九九实业股份有限公司，股权转让价款共计人民币2539万元。并与九九实业股份有限公司和中国浦实电子有限公司就对金田所直接或间接拥有的15家企业的债务处理达成了协议。

4. 金田被查封的股权已部分获得债权人的解封许可，但相关的解封手续仍须等待债权人向有关的法院申请。公司正加紧协商剩余股权的解封工作，以便本次交易能全面完成。公司本次资产转让为非关联交易，所产生的投资收益受财政部财会[2001]64号文的影响较小。

四、风险提示

公司资产转让协议中约定，若本公司无法在宽限期内恢复上市交易的，则受让方有权终止转让协议。所转让的股权无法解封，则相关交易也无法完成。由于公司的资产重组工作仍存在不确定性，2001年度盈利情况无法预测，具体结果以审计报告为准，董事局提请投资者注意投资风险。

金田实业（集团）股份有限公司

董 事 局

二 00 一年十二月二十八日