

重庆国际实业投资股份有限公司董事会公告

为调整公司产业结构,培育新的利润增长点,促使公司生产经营达到新的水平,重庆国际实业投资股份有限公司董事会审议决定以人民币 730 万元(柒佰叁拾万元)的总价将公司所持有的重庆西源凸轮轴有限公司 51%股份(计贰佰零肆万股)和公司重庆西源凸轮轴有限公司的 526 万元债权(伍佰贰拾陆万元)转让给重庆越东机械制造有限公司和张夫旺。

其中,公司以 200 万元人民币的价格,将公司所持有的重庆西源凸轮轴有限公司 50%的股份转让给重庆越东机械制造有限公司;公司以 4 万元人民币的价格,将公司所持有的重庆西源凸轮轴有限公司 1%的股份转让给张夫旺;同时,公司以 526 万元人民币的价格将公司对重庆西源凸轮轴有限公司的债权 526 万元人民币转让给重庆越东机械制造有限公司。

本公司已与重庆越东机械制造有限公司和张夫旺签订了股权、债务转让合同,该合同已于 2001 年 1 月 17 日生效。

重庆西源凸轮轴有限公司主要从事汽车凸轮轴的生产与销售,注册资本为 400 万元,我公司持有重庆西源凸轮轴有限公司 204 万股股份,占总股本的 51%。经重庆华源会计师事务所有限责任公司审计,截止 2000 年 6 月 30 日,重庆西源凸轮轴有限公司净资产为 572.5 万元。

重庆越东机械制造有限公司主要从事机械制造,销售机电产品,五金和汽车配件等,注册资本为 170 万元。

张夫旺为自然人。

重庆国际实业投资股份有限公

司

董事会

2001 年 1 月 20 日