

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2011-09

大连大显控股股份有限公司

关于拟出售控股子公司大连金伯利新能源有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 控股子公司大连金伯利新能源有限公司股权出售给大连大显集团有限公司
- 本次交易构成关联交易
- 交易实施尚需召开股东大会审议通过

一、交易概述

（一）因国家相关产业政策调整，公司控股子公司大连金伯利新能源有限公司所有的辽源大水缸煤矿，开工不足，盈利能力下降，濒临亏损，为减轻上市公司负担，优化公司现金流，与公司产业结构调整纲要相适应，2011年度公司拟将大连金伯利新能源有限公司出售给公司大股东大连大显集团有限公司，转让价格以原评估值为准，即16,132.6539万元。

（二）公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于大连金伯利新能源有限公司股权处置的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

(三) 该项交易尚需股东大会审议通过。

二、交易各方当事人情况介绍

1、大连大显集团有限公司为有限责任公司，注册资本5亿元人民币，法定代表人江忠元，注册地大连市西岗区胜利路98号，主要办公地点大连市高新园区双D港辽河东路2号，经营范围包括电子产品（含电话机、网络设备、VCD机、DVD机、电视机）及零部件开发、生产、销售；医疗器械、化工产品生产、销售；物业管理；房屋租赁。

2、大连大显集团有限公司为本公司大股东，持有公司 14.49%股份。

3、大连大显集团有限公司资产总额 306,796 万元、资产净额 -10,544 万元、营业收入 85,535 万元、净利润 27,465 万元等。

三、交易标的基本情况

1、大连金伯利新能源有限公司为有限责任公司，法定代表人张传东，住所位于大连高新技术产业园区高新街3号313室，注册资本5000万元，经营范围包括法律、法规禁止的，不得经营的；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

2、大连金伯利新能源有限公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

3、大连金伯利新能源有限公司 2010 年财务报表的账面价值为 160,124,329.67 元，已经过审计。

待该项资产出售签订正式协议后，我公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，及时披露进程公告。

四、出售资产的其他安排

出售完成后，我公司不会与大连大显集团有限公司就该部分资产产生同业竞争，出售资产所得款项用于补充公司现金流。

五、出售资产的目的和对公司的影响

1、大连金伯利新能源有限公司所有的辽源大水缸煤矿，开工不足，盈利能力下降，濒临亏损，为减轻上市公司负担，优化公司现金流，拟将该部分资产予以出售；

2、公司没有为大连金伯利新能源有限公司提供担保，也不存在占用上市公司资金等方面的情况。

六、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的董事会决议；
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

。

大连大显股份控股有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日