

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2012-032

中利科技集团股份有限公司 意向参股创元期货经纪有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

(1) 对外投资的基本情况：

投资主体：中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）、

投资标的名称：创元期货经纪有限公司（以下简称“创元期货”）

投资金额及比例：创元期货为扩大经营拟增资扩股，将注册资本由目前的6800万元增资到12000万元。中利科技拟用自有资金，以货币形式出资不高于人民币2500万元，持有创元期货增资后不超过11%的股份。溢价款计入创元期货资本公积。

(2) 本次投资经公司2012年05月17日召开的第二届董事会2012年第四次临时会议审议，全体与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了公司“关于中利科技意向参股创元期货经纪有限公司的议案”，最终情况需要视江苏省产权交易所挂牌结果而定。

本次投资总额在《中利科技集团股份有限公司章程》对公司董事会的授权权限内，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，无须提交公司股东大会审议。

(3) 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 投资标的的基本情况

1、投资标的：创元期货经纪有限公司

2、出资情况：

目前，创元期货注册资本为6800万元。由苏州创元投资发展（集团）有限

公司（以下简称“创元投资”，出资6120万元，占注册资本90%）、创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”，出资530万元，占注册资本7.79%）、江苏苏州物贸中心（集团）有限公司（以下简称“物贸中心”，出资150万元、占注册资本2.21%）共同设立。

创元期货为扩大经营拟增资扩股，将注册资本由目前的6800万元增资到12000万元。第一步：作为创元期货老股东：创元投资、创元科技根据现持有创元期货出资比例以1元/元注册资本的价格优先认购1846万元增资；第二步：通过江苏省产权交易所公开征集股东，中利科技拟用自有资金，以货币形式出资不高于人民币2500万元，持有创元期货增资后不超过11%的股份。溢价款计入创元期货资本公积。具体增资价格视公开征集最终结果确定。

3、注册地址：江苏省苏州市三香路120号万盛大厦2楼、3楼

4、注册号：320000000021934

5、法定代表人：吴文胜

6、公司类型：有限公司

7、主要经营业务：商品期货经纪、金融期货经纪

截止到2011年12月31日，创元期货资产总额59669.62万元，负债总额50235.16万元，净资产9434.46万元，净利润1144.50万元。（经审计）

江苏中天资产评估事务所有限公司出具了《创元期货经纪有限公司增资扩股所涉及的股东全部权益价值项目评估报告书》（苏中资评报字[2012]第2009号），2011年12月31日创元期货评估后的股东全部权益价值为12,327.99万元，扣除2,226万元未分配利润后的权益价值为10,101.99万元。

截止到2011年12月31日，创元期货资产总额49717.28万元，负债总额40117.03万元，净资产9600.25万元，净利润165.78万元。（未经审计）

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资合同，公司将在江苏省产权交易所挂牌结束后与创元期货签订。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司投资参股创元期货，主要因其为国内最早从事期货业务的国有专业经纪公司之一，公司可以将其他期货公司已开展业务整合并转移到创元期货，

将公司现有的现货优势与创元期货的专业优势相结合。

但本次增资扩股需经中国证监会批准后实施，提请投资者注意相关风险。

五、其他事宜

本次参与创元期货增资扩股事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会 2012 年第四次临时会议决议。

特此公告！

中利科技集团股份有限公司董事会

2012 年 05 月 17 日