

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2011-016

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 收购股权公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）以公司自有资金658.875万美元等值的人民币通过公司全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司（以下简称“香港恒基达鑫”）收购信威国际有限公司（以下简称“信威国际”）全部股份。信威国际目前持有公司持股75%的控股子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司剩余的25%股份。

一、收购信威国际概述

1、对信威国际的收购方案

公司以自有资金658.875万美元等值的人民币，收购信威国际的全部股份，从而实现全资控股扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司。本次交易不涉及重大资产重组、人员安置等事项。本项目无需提交股东大会审议。

（1）股权转让

公司通过股权转让方式通过公司全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司共支付658.875万美元等值的人民币收购中国（香港）居民周健珊女士持有的信威国际全部股权。

（2）认缴注册资本

上述股权转让完成后，公司将向扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司认缴注册资本444.25万美元，鉴于公司董事、监事、高管与信威国际原股东周健珊女士

之间不存在关联关系，因此，本次对外投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况及协议签署情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及公司《章程》等内部治理文件的规定，本次对外投资事宜无需履行公司股东大会审议表决的程序，目前，该等对外投资已经公司2011年3月12日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，其中7票同意、0票反对、0票弃权。公司与信威国际于2011年3月8日签署了附生效条件的《股份转让协议》，约定该等协议在本项对外投资经公司董事会审议通过并经珠海市外经贸管理部门批准对外投资后生效。

二、交易标的基本情况

1、基本信息

- (1) 公司名称：信威国际有限公司
- (2) 公司成立时间：2008年4月10日
- (3) 公司注册地址：英属维尔京群岛
- (4) 公司注册证号：1475367
- (5) 注册资本：50000美元
- (6) 法定代表人：周健珊
- (7) 公司经营范围：除持有扬州恒基达鑫股权外，没有其他业务
- (8) 公司的股权结构如下表：

股东名称	身份证号码	出资额（美元）	出资比例（%）
周健珊	H366417（3）	50000	100%

2、主要财务数据

根据天健会计师事务所于2011年2月25日出具的标准无保留意见的天健正信审(2011)GF字第150011号《审计报告》，截至2010年12月31日扬州恒基达鑫的主

要财务指标如下：

项 目	金 额（元）
总资产	455,323,491.14
总负债	187,673,806.26
股东权益	267,649,684.88
营业收入	44,676,685.42
营业成本	26,675,960.78
利润总额	2,336,942.53
净利润	2,336,942.53

3、交易协议的主要内容

（1）协议主体：恒基达鑫（香港）国际有限公司及信威国际原股东周健珊；

（2）协议的生效：恒基达鑫（香港）国际有限公司及信威国际原股东周健珊签订的《股权转让协议》将在董事会审议通过并经珠海市外经贸管理部门批准对外投资后生效；

（3）支付转让过程中美元与人民币的汇率以珠海市外经贸管理部门出具同意转让批文之日起前一日中国银行公布的美元兑人民币的现汇中间价结算。

4、支付方式：

公司取得信威国际全部股权的总价款将分两笔以货币方式进行支付。

（1）第一笔付款：在收购信威公司股份事宜经珠海恒基董事会审议通过并经珠海市外经贸管理部门批准对外投资后 30 日内，香港恒基达鑫支付与 500 万美元等值的人民币到周健珊女士指定的账户。

（2）第二笔付款：办理完毕信威公司 100%股份转让手续后，香港恒基达鑫将于 2011 年 11 月 30 日之前支付与 158.875 万美元等值的人民币到周健珊女士指定的账户。

5、未分配利润的约定：扬州恒基达鑫截止2010年12月31日的未分配利润由

公司本次股权转让后股东按持股比例享有。在转让完成前，扬州恒基达鑫老股东承诺上述未分配利润不实施分配。

三、本次交易的定价依据

根据天健会计师事务所出具的审计报告，2010年度扬州恒基达鑫的净资产为26,764.97万元，25%对应的权益为6,691.24万元，又考虑到未分配利润739.20万元由本次股权转让后股东享有，同时还考虑到本次信威国际原股东周健珊女士转让信威国际全部股权是以其对扬州恒基达鑫实际出资等几个方面因素。

四、本次收购的目的、存在的风险和对公司的影响。

1、收购的目的

扬州恒基达鑫经过自身的发展，在扬州地区化工仓储市场已形成了一定的知名度和较强大的客户资源等优势，通过本次收购能有效加强公司对扬州恒基达鑫的管理能力，提升扬州恒基达鑫的经营效益，符合公司的战略规划。

2、存在的风险

(1) 管理风险

本次转股完成后，扬州恒基达鑫将成为公司的全资企业，公司将不断完善扬州恒基达鑫的公司治理结构，强化内部控制，加强内部管理，同时调动核心人员的积极性，确保公司顺利实现经营目标。

3、对公司的影响

本次投资立足于公司的主营业务，借助恒基达鑫经过多年的发展壮大而进一步增强的品牌、市场及资本等方面的实力，通过整合资源、加强管理等手段，预计可进一步提高扬州恒基达鑫行业地位和市场占有率，有效提升公司的资产回报率和股东价值，符合公司的长远发展规划。

附注：备查文件

1、公司第一届董事会第十九次会议决议；

- 3、天健会计师事务所有限公司出具的天健正信审(2011)GF字第150011号《审计报告》；
- 3、恒基达鑫（香港）国际有限公司与信威国际原股东签订的《股份转让协议》；
- 4、周健珊女士承诺函。

特此公告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

2011年3月16日