

宁波海运股份有限公司 关于股权转让的公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

●**交易内容** 宁波海运股份有限公司(以下简称“本公司”)将所持有的宁波海运希铁隆工业有限公司(以下简称“希铁隆公司”)8.36%的股权以700万元的价格转让给宁波市立业机电设备有限公司(以下简称“立业公司”)。

●**交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响** 本次股权转让的目的在于优化本公司投资结构,引进希铁隆公司的战略投资者、扩大希铁隆公司生产和销售规模,使其持续经营能力得以增强。本次交易本公司获得非经常性损益200万元。

一、交易概述

经本公司总经理办公会议审议,本公司将持股50%的希铁隆公司股权中的8.36%以700万元的价格转让给立业公司,并同意立业公司单方面对希铁隆公司进行增资。

本公司与立业公司于2008年5月5日签署了《股权转让协议书》及关于立业公司单方面增资的《合作协议书》。

交易对方立业公司与本公司无关联关系。

二、交易对方基本情况

名称:宁波市立业机电设备有限公司

注册地址:宁波市翠柏路201号-2

法定代表人:曾国建

经济性质:有限责任公司

经营范围:以机械设备、电工器材、电线电缆、五金交电、化工产品、监控设备的零售;电工器材、电线电缆的制造、加工(限分支机构经营);自营和代理各类商品和技术显示出口业务为主。

三、交易标的基本情况

名称:宁波海运希铁隆工业有限公司

注册地址:宁波宁海县工业园区

法定代表人：管雄文

注册资本：人民币 5980 万元

经济性质：有限责任公司

经营范围：钢管、普钢、优钢、冷轧板、热轧板、五金件、铁制工艺品、彩瓦板、不锈钢、马口铁、硅钢片制造、加工等。

根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2008]第 21918 号《审计报告》，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 27208.19 万元，净资产为 8347.46 万元，2007 年度净利润为 480.26 万元。

四、交易的主要内容及定价的情况

1、本公司将持股 50%的希铁隆公司股权中的 8.36%以 700 万元的价格转让给立业公司，在股权转让协议签署之日起三个工作日内，立业公司一次性向本公司支付股权转让款项。

2、立业公司在受让希铁隆公司股权后，将以希铁隆公司 2007 年未经审计的每股净资产 1.40 元/股为基准，对希铁隆公司进行单方面增资，使希铁隆公司的注册资本增加至 9000 万元。

3、本次股权转让及增资完成后，希铁隆公司的股权结构变更为：注册资本 9000 万元人民币。立业公司出资 3520 万元人民币，占希铁隆公司注册资本的 39.11%；宁海县福利企业管理办公室（以下简称“福利办”）出资 2990 万元人民币，占希铁隆公司注册资本的 33.22%；本公司出资 2490 万元人民币，占希铁隆公司注册资本的 27.67%。

4、希铁隆公司原股东福利办对立业公司的受让股权及其单方面的增资的行为不持异议，并放弃对股权受让的优先权。本公司和福利办放弃对立业公司部分增资的同比例增资优先权。

五、交易的目的是对本公司的影响情况

本次股权转让的目是为了优化本公司投资结构，引进希铁隆公司的战略投资者、扩大希铁隆公司生产和销售规模，使其持续经营能力得以增强。本次交易本公司获得非经常性损益 200 万元。

本次交易完成后，希铁隆公司由公司的控股子公司调整为公司参股公司。

六、备查文件

- 1、股权转让协议；
- 2、信会师报字[2008]第 21918 号《审计报告》。

宁波海运股份有限公司董事会
二〇〇八年五月六日