

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临 2011-32

## 浙江广厦股份有限公司

### 六届二十八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司六届董事会第二十八次例会通知于2011年11月23日以传真、电子邮件方式通知董事。会议于2011年12月7日下午14时在杭州新岳酒店会议室召开。会议应到董事5名,实到董事7名:魏江联、孙海、郑可集、金德坤、金德坤、李金国亲自出席会议,委托出席董事2名:仇文东董事委托朱永泰亲自出席会议,委托李金国独立董事出席并代为行使表决权;孙奕德独立董事因公务未能亲自出席会议,委托陈继独立董事出席并代为行使表决权;公司部分监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律法规、法规和公司章程的规定。会议由董事长孙海先生主持,会议审议通过以下决议:

- 一、审议通过了《关于收购浙江广厦东金投资有限公司股权暨关联交易的提案》;
- 二、审议通过了《关于收购浙江广厦东金投资有限公司股权暨关联交易的提案》;
- 三、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》;
- 四、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》;

浙江广厦股份有限公司董事会  
二〇一一年十二月九日

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临 2011-33

## 浙江广厦股份有限公司

### 关于收购浙江广厦东金投资有限公司股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

浙江广厦东金投资有限公司(以下简称“东金投资”)为广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)的全资子公司,公司拟与“广厦控股”签订相关协议,收购其持有的东金投资100%股权。

二、交易各方介绍

广厦控股集团有限公司成立于2002年2月5日,住所:杭州市西古路166号3幢;法定代表人:滕建;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司;经营范围:从事高新技术产业、高新技术企业的股权投资、实业项目投资、信息咨询(不含证券、期货)的咨询及科技成果转化项目的技术服务、企业资产重组、收购、兼并、实业投资。

截至2010年12月31日,广厦控股总资产为1,991,084.62万元,净资产599,508.96万元,2010年实现净利润29,907.86万元。

三、关联交易的基本情况

(一)东金投资的基本情况

浙江广厦东金投资有限公司成立于2008年4月15日,住所:浙江省嘉兴市南湖区,法定代表人:包祖森;注册资本:3000万元;企业类型:有限责任公司(自然人独资);经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程建设、宾馆、旅游、教育、医疗、建材、工业等国家政策法规允许的项目投资。广厦控股持有其100%的股权。

(二)主要财务指标(单位:元)

项目	2010年12月31日	2011年10月31日
资产总额	539,077,992.68	409,671,739.35
负债总额	536,914,627.99	389,655,944.26
所有者权益	2,163,334.69	116,025,795.09
主营业务收入	2010年度	2011年1-10月
营业利润	-12,295,143.00	-11,698,866.41
净利润	-12,901,026.15	10,241,530.40

(二)交易标的主要资产情况

名称	账面原值	账面净值	账面余额	减值准备	账面价值	评估价值	增减值	增减值率
流动资产	391,404,090.02	390,868,010.48	589,463,920.46	150.60	589,463,920.46	589,463,920.46	0.00	0.00%
非流动资产	14,267,649.33	11,257,130.48	-3,010,518.93	-21.19%	-3,010,518.93	-3,010,518.93	0.00	0.00%
其中:长期投资	9,000,000.00	6,012,484.07	-2,987,515.93	-33.19%	-2,987,515.93	-2,987,515.93	0.00	0.00%
固定资产	1,271,833.00	1,248,830.00	-23,003.00	-1.81%	-23,003.00	-23,003.00	0.00	0.00%
其中:设备	1,271,833.00	1,248,830.00	-23,003.00	-1.81%	-23,003.00	-23,003.00	0.00	0.00%
无形资产	3,995,816.33	3,995,816.33	3,995,816.33	0.00%	3,995,816.33	3,995,816.33	0.00	0.00%
递延所得税资产	405,671,739.35	992,125,140.88	586,453,401.53	144.56%	586,453,401.53	586,453,401.53	0.00	0.00%
预收账款	389,655,944.26	389,655,944.26	389,655,944.26	0.00%	389,655,944.26	389,655,944.26	0.00	0.00%
应付账款	389,655,944.26	389,655,944.26	389,655,944.26	0.00%	389,655,944.26	389,655,944.26	0.00	0.00%
所有者权益	16,015,795.09	602,469,196.62	586,453,401.53	3661.72%	586,453,401.53	586,453,401.53	0.00	0.00%

评估师认为,东金投资的主要资产不存在质押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

(四)资产评估、评估情况

公司聘请了具备从事证券评估相关业务资格的立信会计师事务所和浙江万邦资产评估有限公司对交易标的进行了审计和评估,并出具了审计报告和评估报告。

本次评估基准日为2011年10月31日。根据浙江万邦资产评估有限公司出具的浙万评报[2011]393号《资产评估报告》,采用资产基础法评估后东金投资的资产、负债、股东全部权益价值分别为992,125,140.88元、389,655,944.26元、602,469,196.62元,与账面值456,671,739.35元、389,655,944.26元、16,015,795.09元相比分别增值536,453,401.53元、0.00元和586,453,401.53元,增值率分别为144.56%和0.00%及3661.72%。

评估师认为,东金投资的主要资产不存在质押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

(四)资产评估、评估情况

公司聘请了具备从事证券评估相关业务资格的立信会计师事务所和浙江万邦资产评估有限公司对交易标的进行了审计和评估,并出具了审计报告和评估报告。

本次评估基准日为2011年10月31日。根据浙江万邦资产评估有限公司出具的浙万评报[2011]393号《资产评估报告》,采用资产基础法评估后东金投资的资产、负债、股东全部权益价值分别为992,125,140.88元、389,655,944.26元、602,469,196.62元,与账面值456,671,739.35元、389,655,944.26元、16,015,795.09元相比分别增值536,453,401.53元、0.00元和586,453,401.53元,增值率分别为144.56%和0.00%及3661.72%。

被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
广厦 嵊山 能源集团有限公司	3,465.00	2011-07-08	2012-01-08	否
广厦 嵊山 能源集团有限公司	135.00	2011-08-17	2012-01-10	否
广厦建设集团有限责任公司	18,110.00	2011-04-10	2012-06-09	否
浙江金华广福医院	1,100.00	2011-06-30	2012-05-20	否
浙江广厦水暖工程有限公司	2,000.00	2011-07-12	2012-01-10	否

对于上述担保,广厦控股作出承诺:0 上述担保在2012年6月30日前解除;C 担保解除前,在本次交易中除该部分担保金额,即浙江广厦股份有限公司在相应担保解除后支付剩余的东金股权转让款;B 如在上述担保解除前,浙江广厦股份有限公司有权在剩余未支付款项中直接扣除担保金额,若担保人在上述担保解除前未支付款项金额,广厦控股在损失发生后15日内向浙江广厦股份有限公司支付超过部分金额。

四、交易合同的主要内容及定价情况

(一)合同主体

浙江广厦控股集团有限公司  
浙江广厦东金投资有限公司  
受让方:浙江广厦控股集团有限公司  
交易标的:广厦控股持有的浙江广厦东金投资有限公司100%股权  
C 合同签订时间

浙江广厦东金投资有限公司(以下简称“东金投资”)为广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)的全资子公司,公司拟与“广厦控股”签订相关协议,收购其持有的东金投资100%股权。

二、交易各方介绍

广厦控股集团有限公司成立于2002年2月5日,住所:杭州市西古路166号3幢;法定代表人:滕建;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司;经营范围:从事高新技术产业、高新技术企业的股权投资、实业项目投资、信息咨询(不含证券、期货)的咨询及科技成果转化项目的技术服务、企业资产重组、收购、兼并、实业投资。

截至2010年12月31日,广厦控股总资产为1,991,084.62万元,净资产599,508.96万元,2010年实现净利润29,907.86万元。

三、关联交易的基本情况

(一)东金投资的基本情况

浙江广厦东金投资有限公司成立于2008年4月15日,住所:浙江省嘉兴市南湖区,法定代表人:包祖森;注册资本:3000万元;企业类型:有限责任公司(自然人独资);经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程建设、宾馆、旅游、教育、医疗、建材、工业等国家政策法规允许的项目投资。广厦控股持有其100%的股权。

(二)主要财务指标(单位:元)

项目	2010年12月31日	2011年10月31日
资产总额	539,077,992.68	409,671,739.35
负债总额	536,914,627.99	389,655,944.26
所有者权益	2,163,334.69	116,025,795.09
主营业务收入	2010年度	2011年1-10月
营业利润	-12,295,143.00	-11,698,866.41
净利润	-12,901,026.15	10,241,530.40

浙江广厦东金投资有限公司(以下简称“东金投资”)为广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)的全资子公司,公司拟与“广厦控股”签订相关协议,收购其持有的东金投资100%股权。

二、交易各方介绍

广厦控股集团有限公司成立于2002年2月5日,住所:杭州市西古路166号3幢;法定代表人:滕建;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司;经营范围:从事高新技术产业、高新技术企业的股权投资、实业项目投资、信息咨询(不含证券、期货)的咨询及科技成果转化项目的技术服务、企业资产重组、收购、兼并、实业投资。

截至2010年12月31日,广厦控股总资产为1,991,084.62万元,净资产599,508.96万元,2010年实现净利润29,907.86万元。

三、关联交易的基本情况

(一)东金投资的基本情况

浙江广厦东金投资有限公司成立于2008年4月15日,住所:浙江省嘉兴市南湖区,法定代表人:包祖森;注册资本:3000万元;企业类型:有限责任公司(自然人独资);经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程建设、宾馆、旅游、教育、医疗、建材、工业等国家政策法规允许的项目投资。广厦控股持有其100%的股权。

(二)主要财务指标(单位:元)

项目	2010年12月31日	2011年10月31日
资产总额	539,077,992.68	409,671,739.35
负债总额	536,914,627.99	389,655,944.26
所有者权益	2,163,334.69	116,025,795.09
主营业务收入	2010年度	2011年1-10月
营业利润	-12,295,143.00	-11,698,866.41
净利润	-12,901,026.15	10,241,530.40

浙江广厦东金投资有限公司(以下简称“东金投资”)为广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)的全资子公司,公司拟与“广厦控股”签订相关协议,收购其持有的东金投资100%股权。

二、交易各方介绍

广厦控股集团有限公司成立于2002年2月5日,住所:杭州市西古路166号3幢;法定代表人:滕建;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司;经营范围:从事高新技术产业、高新技术企业的股权投资、实业项目投资、信息咨询(不含证券、期货)的咨询及科技成果转化项目的技术服务、企业资产重组、收购、兼并、实业投资。

截至2010年12月31日,广厦控股总资产为1,991,084.62万元,净资产599,508.96万元,2010年实现净利润29,907.86万元。

三、关联交易的基本情况

(一)东金投资的基本情况

浙江广厦东金投资有限公司成立于2008年4月15日,住所:浙江省嘉兴市南湖区,法定代表人:包祖森;注册资本:3000万元;企业类型:有限责任公司(自然人独资);经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程建设、宾馆、旅游、教育、医疗、建材、工业等国家政策法规允许的项目投资。广厦控股持有其100%的股权。

(二)主要财务指标(单位:元)

项目	2010年12月31日	2011年10月31日
资产总额	539,077,992.68	409,671,739.35
负债总额	536,914,627.99	389,655,944.26
所有者权益	2,163,334.69	116,025,795.09
主营业务收入	2010年度	2011年1-10月
营业利润	-12,295,143.00	-11,698,866.41
净利润	-12,901,026.15	10,241,530.40

浙江广厦东金投资有限公司(以下简称“东金投资”)为广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)的全资子公司,公司拟与“广厦控股”签订相关协议,收购其持有的东金投资100%股权。

二、交易各方介绍

广厦控股集团有限公司成立于2002年2月5日,住所:杭州市西古路166号3幢;法定代表人:滕建;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司;经营范围:从事高新技术产业、高新技术企业的股权投资、实业项目投资、信息咨询(不含证券、期货)的咨询及科技成果转化项目的技术服务、企业资产重组、收购、兼并、实业投资。

截至2010年12月31日,广厦控股总资产为1,991,084.62万元,净资产599,508.96万元,2010年实现净利润29,907.86万元。

三、关联交易的基本情况

(一)东金投资的基本情况

浙江广厦东金投资有限公司成立于2008年4月15日,住所:浙江省嘉兴市南湖区,法定代表人:包祖森;注册资本:3000万元;企业类型:有限责任公司(自然人独资);经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程建设、宾馆、旅游、教育、医疗、建材、工业等国家政策法规允许的项目投资。广厦控股持有其100%的股权。

(二)主要财务指标(单位:元)

项目	2010年12月31日	2011年10月31日
资产总额	539,077,992.68	409,671,739.35
负债总额	536,914,627.99	389,655,944.26
所有者权益	2,163,334.69	116,025,795.09
主营业务收入	2010年度	2011年1-10月
营业利润	-12,295,143.00	-11,698,866.41
净利润	-12,901,026.15	10,241,530.40

浙江广厦东金投资有限公司(以下简称“东金投资”)为广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)的全资子公司,公司拟与“广厦控股”签订相关协议,收购其持有的东金投资100%股权。

二、交易各方介绍

广厦控股集团有限公司成立于2002年2月5日,住所:杭州市西古路166号3幢;法定代表人:滕建;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司;经营范围:从事高新技术产业、高新技术企业的股权投资、实业项目投资、信息咨询(不含证券、期货)的咨询及科技成果转化项目的技术服务、企业资产重组、收购、兼并、实业投资。

截至2010年12月31日,广厦控股总资产为1,991,084.62万元,净资产599,508.96万元,2010年实现净利润29,907.86万元。

三、关联交易的基本情况

(一)东金投资的基本情况

浙江广厦东金投资有限公司成立于2008年4月15日,住所:浙江省嘉兴市南湖区,法定代表人:包祖森;注册资本:3000万元;企业类型:有限责任公司(自然人独资);经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程建设、宾馆、旅游、教育、医疗、建材、工业等国家政策法规允许的项目投资。广厦控股持有其100%的股权。

(二)主要财务指标(单位:元)

项目	2010年12月31日	2011年10月31日
资产总额	539,077,992.68	409,671,739.35
负债总额	536,914,627.99	389,655,944.26
所有者权益	2,163,334.69	116,025,795.09
主营业务收入	2010年度	2011年1-10月
营业利润	-12,295,143.00	-11,698,866.41
净利润	-12,901,026.15	10,241,530.40

浙江广厦东金投资有限公司(以下简称“东金投资”)为广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)的全资子公司,公司拟与“广厦控股”签订相关协议,收购其持有的东金投资100%股权。

二、交易各方介绍

广厦控股集团有限公司成立于2002年2月5日,住所:杭州市西古路166号3幢;法定代表人:滕建;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司;经营范围:从事高新技术产业、高新技术企业的股权投资、实业项目投资、信息咨询(不含证券、期货)的咨询及科技成果转化项目的技术服务、企业资产重组、收购、兼并、实业投资。

截至2010年12月31日,广厦控股总资产为1,991,084.62万元,净资产599,508.96万元,2010年实现净利润29,907.86万元。

三、关联交易的基本情况

(一)东金投资的基本情况

浙江广厦东金投资有限公司成立于2008年4月15日,住所:浙江省嘉兴市南湖区,法定代表人:包祖森;注册资本:3000万元;企业类型:有限责任公司(自然人独资);经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程建设、宾馆、旅游、教育、医疗、建材、工业等国家政策法规允许的项目投资。广厦控股持有其100%的股权。

(二)主要财务指标(单位:元)

项目	2010年12月31日	2011年10月31日
资产总额	539,077,992.68	409,671,739.35
负债总额	536,914,627.99	389,655,944.26
所有者权益	2,163,334.69	116,025,795.09
主营业务收入	2010年度	2011年1-10月
营业利润	-12,295,143.00	-11,698,866.41
净利润	-12,901,026.15	10,241,530.40

浙江广厦东金投资有限公司(以下简称“东金投资”)为广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)的全资子公司,公司拟与“广厦控股”签订相关协议,收购其持有的东金投资100%股权。

二、交易各方介绍

广厦控股集团有限公司成立于2002年2月5日,住所:杭州市西古路166号3幢;法定代表人:滕建;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司;经营范围:从事高新技术产业、高新技术企业的股权投资、实业项目投资、信息咨询(不含证券、期货)的咨询及科技成果转化项目的技术服务、企业资产重组、收购、兼并、实业投资。

截至2010年12月31日,广厦控股总资产为1,991,084.62万元,净资产599,508.96万元,2010年实现净利润29,907.86万元。

三、关联交易的基本情况

(一)东金投资的基本情况

浙江广厦东金投资有限公司成立于2008年4月15日,住所:浙江省嘉兴市南湖区,法定代表人:包祖森;注册资本:3000万元;企业类型:有限责任公司(自然人独资);经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程建设、宾馆、旅游、教育、医疗、建材、工业等国家政策法规允许的项目投资。广厦控股持有其100%的股权。

(二)主要财务指标(单位:元)

项目	2010年12月31日	2011年10月31日
资产总额	539,077,992.68	409,671,739.35
负债总额	536,914,627.99	389,655,944.26
所有者权益	2,163,334.69	116,025,795.09
主营业务收入	2010年度	2011年1-10月
营业利润	-12,295,143.00	-11,698,866.41
净利润	-12,901,026.15	10,241,530.40

浙江广厦东金投资有限公司(以下简称“东金投资”)为广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)的全资子公司,公司拟与“广厦控股”签订相关协议,收购其持有的东金投资100%股权。

二、交易各方介绍

广厦控股集团有限公司成立于2002年2月5日,住所:杭州市西古路166号3幢;法定代表人:滕建;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司;经营范围:从事高新技术产业、高新技术企业的股权投资、实业项目投资、信息咨询(不含证券、期货)的咨询及科技成果转化项目的技术服务、企业资产重组、收购、兼并、实业投资。

截至2010年12月31日,广厦控股总资产为1,991,084.62万元,净资产599,508.96万元,2010年实现净利润29,907.86万元。

三、关联交易的基本情况

(一)东金投资的基本情况

浙江广厦东金投资有限公司成立于2008年4月15日,住所:浙江省嘉兴市南湖区,法定代表人:包祖森;注册资本:3000万元;企业类型:有限责任公司(自然人独资);经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程建设、宾馆、旅游、教育、医疗、建材、工业等国家政策法规允许的项目投资。广厦控股持有其100%的股权。

(二)主要财务指标(单位:元)

项目	2010年12月31日	2011年10月31日
资产总额	539,077,992.68	409,671,739.35
负债总额	536,914,627.99	389,655,944.26
所有者权益	2,163,334.69	116,025,795.09
主营业务收入	2010年度	2011年1-10月
营业利润	-12,295,143.00	-11,698,866.41
净利润	-12,901,026.15	10,241,530.40

董事会审议通过,股东大会审议通过后签署相关合同。

(二)交易标的基本情况

根据天健会计师事务所出具的浙天审[2011]5133号《审计报告》,截止2011年10月31日,东金投资的总资产、总负债、净资产账面值分别为405,671,739.35元、389,655,944.26元、16,015,795.09元。根据浙江万邦资产评估有限公司出具的浙万评报[2011]393号《资产评估报告》,采用资产基础法评估后,截止2011年10月31日,东金投资的总资产、总负债、净资产评估值分别为992,125,140.88元、389,655,944.26元、602,469,196.62元。

经交易各方协商,交易一揽子人,本次交易价格人民币5.5亿元。

根据交易各方协商,交易一揽子人,本次交易价格人民币5.5亿元。

随着土地性质的变更和项目周边环境的日渐改善,该部分地块未来将体现出较好的投资价值。此次收购将充分利用集团资源优势,进一步增加上市公司未来土地储备,为公司长远、稳健发展提供良好的保障。

(三)对上市公司的影响

1、本次交易系出于收购决策及自身发展需要,合同条款均按照平等互利、自愿有偿的原则协商确定,本次交易收购了具备证券从业资格的审计机构和评估机构出具的审计报告和评估报告,出具了相关报告,交易标的严格按照评估价格,同时综合考虑其他因素确定,不存在损害公司利益、中小股东合法权益的行为,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。

2、由于交易标的周边地块尚未成熟,现阶段并非项目开发的最佳时机,出于利益最大化考虑,公司在短期内难以确定具体开工时间,无法对交易标的作出准确预测。本次关联交易短期内不能为公司带来收益,但由于收购公司对持有该部分地块,因此不会对公司的持续经营和未来发展前景产生不利影响。

董事会认为,公司收购浙江广厦东金投资有限公司股权,主要是为解决与关联同业竞争,促进资源整合,符合公司未来发展的需要。公司已严格按照要求进行了审计、评估工作,交易事项和交易条件公平、合理,未损害其他股东的利益。

独立董事意见:关于收购浙江广厦东金投资有限公司的股权事项,表决程序符合《公司章程》、《公司法》及有关法律法规的规定,交易条件公平、合理,有利于公司的发展,未损害公司及其中小股东的利益,特别是中小股东的利益。

审计委员会意见:我们认为本次交易的必要性和合理性与公司管理层进行了充分有效的沟通,认真审核了公司关于本次交易的相关评估、审计报告,同时对本次交易关联交易程序作出认真的监督,认为本次交易程序合法、合理,符合公司规范治理和长远发展的需求。本次关联交易,交易价格公允,交易条件公平、合理,有利于公司的发展,未损害公司及其中小股东的利益,特别是中小股东的利益。在充分了解本次关联交易事项的基础上,我们认为公司非关联董事和非关联股东同意该项关联交易事项,切实维护自身和公司的利益。

六、重要提示

1、公司董事会:我们本次交易的必要性和合理性与公司管理层进行了充分有效的沟通,认真审核了公司关于本次交易的相关评估、审计报告,同时对本次交易关联交易程序作出认真的监督,认为本次交易程序合法、合理,符合公司规范治理和长远发展的需求。本次关联交易,交易价格公允,交易条件公平、合理,有利于公司的发展,未损害公司及其中小股东的利益,特别是中小股东的利益。在充分了解本次关联交易事项的基础上,我们认为公司非关联董事和非关联股东同意该项关联交易事项,切实维护自身和公司的利益。

2、由于交易标的周边地块尚未成熟,现阶段并非项目开发的最佳时机,出于利益最大化考虑,公司在短期内难以确定具体开工时间,无法对交易标的作出准确预测。本次关联交易短期内不能为公司带来收益,但由于收购公司对持有该部分地块,因此不会对公司的持续经营和未来发展前景产生不利影响。

六、重要提示

1、公司董事会:我们本次交易的必要性和合理性与公司管理层进行了充分有效的沟通,认真审核了公司关于本次交易的相关评估、审计报告,同时对本次交易关联交易程序作出认真的监督,认为本次交易程序合法、合理,符合公司规范治理和长远发展的需求。本次关联交易,交易价格公允,交易条件公平、合理,有利于公司的发展,未损害公司及其中小股东的利益,特别是中小股东的利益。在充分了解本次关联交易事项的基础上,我们认为公司非关联董事和非关联股东同意该项关联交易事项,切实维护自身和公司的利益。

浙江广厦东金投资有限公司(以下简称“东金投资”)为广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)的全资子公司,公司拟与“广厦控股”签订相关协议,收购其持有的东金投资100%股权。

二、交易各方介绍

广厦控股集团有限公司成立于2002年2月5日,住所:杭州市西古路166号3幢;法定代表人:滕建;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司;经营范围:从事高新技术产业、高新技术企业的股权投资、实业项目投资、信息咨询(不含证券、期货)的咨询及科技成果转化项目的技术服务、企业资产重组、收购、兼并、实业投资。

截至2010年12月31日,广厦控股总资产为1,991,084.62万元,净资产599,508.96万元,2010年实现净利润29,907.86万元。

三、关联交易的基本情况

(一)东金投资的基本情况

浙江广厦东金投资有限公司成立于2008年4月15日,住所:浙江省嘉兴市南湖区,法定代表人:包祖森;注册资本:3000万元;企业类型:有限责任公司(自然人独资);经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程建设、宾馆、旅游、教育、医疗、建材、工业等国家政策法规允许的项目投资。广厦控股持有其100%的股权。

(二)主要财务指标(单位:元)

项目	2010年12月31日	2011年10月31日
资产总额	539,077,992.68	409,671,739.35
负债总额	536,914,627.99	389,655,944.26
所有者权益	2,163,334.69	116,025,795.09
主营业务收入	2010年度	2011年1-10月
营业利润	-12,295,143.00	-11,698,866.41
净利润	-12,901,026.15	10,241,530.40

浙江广厦东金投资有限公司(以下简称“东金投资”)为广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)的全资子公司,公司拟与“广厦控股”签订相关协议,收购其持有的东金投资100%股权。

二、交易各方介绍