



证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2012-036

广东潮宏基实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2012年12月17日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2012年12月7日以专人送达、电子邮件或传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司使用自有资金520,000,000元（约折合8,265万美元、64.049万港元），向全资子公司潮宏基国际有限公司进行增资。本次增资资金用于受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于受让通利（亚太）有限公司和卓凌科技控股有限公司部分股权的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

三十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

三十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

三十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

三十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

三十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

三十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

三十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

三十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

三十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

三十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

四十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》。

同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，受让通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东非安妮皮具股份有限公司合计36.8906%的股权。转让代价合计为人民币516,468,400元等值港币。同意提请股东大会授权公司副总经理及潮宏基国际有限公司董事徐俊强先生全权代表公司签署本次股权转让的相关文件。

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2012-039

广东潮宏基实业股份有限公司 关于与非安妮战略合作进展情况 暨受让通利（亚太）有限公司和 卓凌科技控股有限公司部分股权的公告

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

重要内容提示：
投资标的名称：通利（亚太）有限公司22%的股权
卓凌科技控股有限公司64.3%的股权
投资金额：转让代价为人民币516,468,400元等值港币。
特别风险提示：
本次交易需履行相关政府部门的审批手续，存在受让不成功的风险。

一、对外投资暨股权转让概述
为推进公司多品牌战略的实施，实现公司企业价值的可持续增长，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”或“潮宏基”）于2012年11月14日与广东非安妮皮具股份有限公司（以下简称“非安妮”）及其实际控制人方耀耀先生正式签署《战略合作协议》，为进一步落实《战略合作协议》中关于合作相关事宜，推进双方合作进程，双方经协商一致，拟就股权投资合作事宜签订股份转让协议。

根据《战略合作协议》约定，潮宏基公司于2012年12月17日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于受让通利（亚太）有限公司和卓凌科技控股有限公司部分股权的议案》，同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司（以下简称“潮宏基国际”）作为实施主体，以人民币516,468,400元等值港币的代价受让Hunters Worldwide Group Limited持有的通利（亚太）有限公司22%的股权和卓凌科技控股有限公司持有的卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有非安妮23.8906%的股份。

本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

本次投资事项将提交公司股东大会审议，如获通过，公司将按照会议决议的要求履行相关义务，办理上述股权转让的相关手续。

二、股权转让的基本情况
1、Hunters Worldwide Group Limited
Hunters Worldwide Group Limited（以下简称“Hunters”）（公司编号：525488），注册于英属处女群岛成立的有限公司，其注册办事处位于Chambers Commerce, Road Town, Tortola, British Virgin Islands；Hunters持有通利（亚太）有限公司100%的股权。本次转让后，Hunters仍持有通利（亚太）有限公司78%的股权，并间接持有非安妮64.22%的股份外，未持有其他业务、股份或资产。

2、卓凌科技控股有限公司 Zeppelin Tech Capital Limited（以下简称“卓凌融资”）（公司编号：0721051），注册于香港特别行政区，其注册办事处位于香港湾仔区“帝湾湾1号23楼A室，卓凌融资持有卓凌科技控股有限公司100%的股权。本次转让后，卓凌融资仍持有卓凌科技控股有限公司35.7%的股权，并间接持有非安妮12.6378%的股权。

上述股权转让方、上市公司及公司控股股东、持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及影响利润核算的其他关系。

三、交易标的基本情况
1、通利（亚太）有限公司 Tony (Asia Pacific) Limited（以下简称“通利”）成立于1996年2月1日，公司编号：537954，注册资本为10,000港元，注册地址为香港九龙歌和街20号毕架山峰3楼6B室，董事为方耀耀、李瑞成。目前除持有非安妮64.22%的股份外，未持有其他业务、股份或资产。

根据普华永道会计师事务所（PwC）出具的审计报告，截至2012年11月30日资产总计63,889,851港元，负债总计0港元，净资产63,889,851港元，2012年1-11月累计实现净利润29,359,528港元。

2、卓凌科技控股有限公司 Zeppelin Tech Holdings Limited（以下简称“卓凌融资”）成立于2000年6月14日，公司编号：720377，注册资本为2,000,000港元，注册地址为香港湾仔区“帝湾湾1号23楼A室，董事为方耀耀、李瑞成。目前除持有非安妮35.4%的股份（其中已增持有29.78%股份）外，已持有15.62%股份，目前15.62%股份转让手续正在商务部门办理中。股份外，未持有其他业务、股份或资产。

根据普华永道会计师事务所（PwC）出具的审计报告，截至2012年11月30日资产总计339,133,877港元，负债总计136,038,600港元，净资产203,095,277港元，2012年1-11月累计实现净利润10,882,893港元。

四、资产评估情况
公司本次受让通利和卓凌融资的股份，由于上述两家公司除投资非安妮股份外，未有其他经营其他业务，因此本次转让定价主要参考非安妮的股东权益价值。根据潮宏基（北京）资产评估有限公司出具的《广东非安妮皮具股份有限公司股权转让涉及的非安妮全部权益价值评估项目评估报告》（京评报字[2012]第091号），在评估基准日2012年6月30日，纳入评估范围的“非安妮股权”总额为20,020,533元，负债总额为34,547.33元，净资产为15,473.20元。本次交易价格按照非安妮的股权全部权益价值149,520.45元，采用资产基础法测算得出的股权全部权益价值为239,362.20元，资产基础法的评估价值是上市公司持有的各类可辨认无形资产价值加和基础上得出的，不包括公司未申报的注册商、专利、品牌等无形资产价值，而收益法的评估结果是通过对公司整体盈利能力的分析和预测得出的，收益法的评估结果中除包含有可辨认无形资产的价值、注册商、专利、资源等无形资产价值，也包含有公司多年经营形成的品牌价值、产品优势、技术优势、人力资源等无形资产价值，全面反映了公司股东全部权益价值。评估认为：采用收益法评估结果确定非安妮的股东全部权益价值更为合理。经常用收益法评估后，非安妮股东全部权益价值为149,520.45元，较其账面净值增值134,047.25元，增值率37866.32%。经交易双方友好协商，参考市场公允价值，经双方协商一致，以非安妮的股权全部权益价值149,520.45元作为定价基础。通利（亚太）有限公司22%的股权需支付：140000元*86.422%*22%=19779.76元，收购卓凌科技控股有限公司64.3%的股权需支付：140000元*35.40%*64.3%=18167.08元，本次交易总代价为：19779.76元+18167.08元=51646.84元。

五、拟签订股份买卖协议的主要内容
（一）出售股份之买卖
1、Hunters同意作为有关出售股份的法律及实益拥有人根据本协议的条款及条件向买方出让及交付亦同意根据本协议的条款及条件通过潮宏基国际作为买方之委派对受让其持有通利22.00%股份（占通利已发行股份的22%），藉此间接受让非安妮股份占公司14.12%的股权。

（二）股权转让
买卖双方协议约定出售股份的转让代价合共为人民币516,468,400元（简称“转让代价”），其中：1、向Hunters受让通利的22%已发行股份的转让代价为人民币197,797,600元；2、向卓凌融资受让卓凌融资的64.3%已发行股份的转让代价为人民币318,670,800元。

（三）支付方式
第一期转让代价支付：于2013年12月底前，向卖方支付转让代价人民币16,000万元等值港币，其中向Hunters支付人民币6,400万元等值港币，向卓凌融资支付人民币9,600万元等值港币；第二期转让代价支付：于2014年12月底前，向卖方支付转让代价人民币16,000万元等值港币，其中向Hunters支付人民币6,400万元等值港币，向卓凌融资支付人民币9,600万元等值港币；第三期转让代价支付：于2015年12月底前，向卖方支付清全部转让代价款，其中向Hunters支付人民币6,979.76万元等值港币，向卓凌融资支付人民币11,627.08万元等值港币；买方承诺于2015年1月30日之前向买方提供与转让代价同等价值的银行保函为买方按时履行本协议项下交易支付提供履约保证。

（四）若以下事项不能满足，则本协议将不予生效：
1、本次收购已获得中国商务部三批准，并且卓凌融资持有非安妮股份占公司不少于35.4%的股份；
2、买方及潮宏基国际已按合法及适当的程序，取得所有为签订和履行本协议所必要的公司和银行授权；
3、卖方已按前条方式向买方交付银行保函，且该等银行保函的内容及格式为买方满意；
（五）在受让出售股份之正式成交或在成交日在买方代表律师的办事处（经双方同意的其他地点）进行正式成交。

（六）卖方对于非安妮股份公司2012年度和2013年度的业绩做出保证：非安妮股份公司于2012年度和2013年度经审计的净利润均不低于人民币9,000万元和10,800万元（下称“利润保证目标”），如非安妮股份公司于2012年度或2013年度审计报告所显示的净利润不足利润保证目标，则卖方将按其各自向买方出让出售股份时持有非安妮股份的股权比例，向潮宏基国际支付不足的差价作为对补偿。Hunters及卓凌融资应履行不足的差价比例14.1284%及22.7622%。

（七）双方同意在正式成交后，非安妮董事会成员为5人，买方有权委派2名董事。

经营范围：风电设备、金属制品、机械装备制造；自营和代理各类商品与技术的进出口；机械设备及配件（不含小轿车）、电力产品、金属材料销售。法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得开展经营活动。

2、股权结构：北京国际电气工程有限责任公司持有同盛风电100%股权。

3、财务状况：根据北京产权交易所公告，单位：万元）：

内蒙古同盛风电设备有限公司主要财务指标

报表日期	总资产	所有者权益	营业收入	营业利润	净利润
2012.03.30	9289.39	3608.39	7601.64	-512.36	-510.56
2012.03.30	9289.39	3661.61	1638.22	-35.23	-35.03

4、出让标的的评估值
根据北京产权交易所公告，以2011年12月31日为基准日，经审计和评估，同盛风电净资产账面价值为3601.64万元，资产基础法评估价值为4547.34万元，收益法评估价值为5,005.68万元；转让标的对应评估值分别为2728.404万元和3003.408万元。

三、交易对价及付款方式
1、新的出让方情况
公司名称：北京国际电气工程有限责任公司
公司地址：北京市大兴区青云店镇民科技园166号
注册资本：人民币24000万元
法定代表人：徐俊强
经济类型：国有独资企业
公司类型：有限责任公司

2、交易价格：根据北京产权交易所关于内蒙古同盛风电设备有限公司60%股权转让项目公告（项目编号：G312BJ1005279），上述出让标的挂牌价为人民币3003.408万元。如挂牌期间，经受让方资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取竞价方式成交。征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方。

3、转让价款支付方式
意向受让方经资格确认后缴纳450.5112万元保证金至北京交易所指定账户，意向受让方被确定为受让方的，其缴纳的保证金作为交易价款的一部分，其余意向受让方所缴纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。意向受让方被确定为最终受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在合同签订之日起10个工作日内一次性支付交易价款。

四、交易公告中的风险提示
根据北京产权交易所的公告，所提示的风险包括但不限于：若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除