证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2013-57

七喜控股股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、时间:2013年11月21日

2、地点:广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室。

3、出席会议人员:易贤武、刘志雄、鱼丹

4、本次会议于2013年11月8日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席鱼丹主持,会议应出席会议3人,实际到会3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于参与百奥泰生物科技(广州)有限公司增资扩股暨关联交易》的议案。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与百奥泰生物科技(广州)有限公司增资扩股暨关联交易》的议案。

公司参股的百奥泰生物科技(广州)有限公司(以下简称"百奥泰")因自身经营发展需要,将注册资本从1000万美元增加到1200万美元,公司与百奥泰各方股东签订了《增资扩股协议》,按股权比例以现金方式出资36万美元(折合人民币2,198,808元)参与增资,增资后在百奥泰所占股份保持不变。

2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易》的议案。

本公司与广州七喜资讯产业有限公司、黄华平先生、易贤忠先生、孔刚先生共同出资设立广州七喜医疗设备有限公司(简称"七喜医疗"),公司与七喜医疗各位股东签订了《股东投资协议》,公司出资80万,占七喜医疗4%的股份。由于本公司实际控制人易贤忠先生为七喜医疗第一大股东广州七喜资讯产业有限公司(以下简称"七喜资讯")法人代表,且同时为七喜医疗自然人股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次对外投资构成关联交易。

3、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易》的议案。

为调整公司经营战略,集中精力和资源进行战略转型,公司拟将所持广州七喜电子科技有限公司、广州精密模具有限公司、七喜(香港)科技有限公司、广州七喜光电有限公司、广州诚禾电子科技有限公司全部股权转让给广州七喜资讯产业有限公司。

本次股权转让定价是以截止到2013年10月31日公司在标的公司按股份所占的净资产为基础,结合标的公司资产状况和经营状况等综合因素,本着有利于公司长远利益的原则,经双方共同确认本次股权转让价格为1900万元。

三、备查文件:

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

七喜控股股份有限公司监事会
2013年11月21日

证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2013-58

七喜控股股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、董事会召开情况

1、时间:2013年11月21日

2、地点:广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

3、出席会议人员:易贤忠、颜新元、区日佳、王志强、陈海霞、陈敏超、郭喜泉、张方方、黄德汉

列席会议人员:易贤武、刘志雄、鱼丹

4、本次会议于2013年11月8日以电子邮件的方式发出。会议以现场表决的方式召开,由董事长易贤忠先生主持,会议应出席9人,实际到会8人。独立董事黄德汉有事外出,委托独立董事张方方出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

四、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于参与百奥泰生物科技(广州)有限公司增资扩股暨关联交易》的议案。

会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与百奥泰生物科技(广州)有限公司增资扩股暨关联交易》的议案,关联股东易贤忠先生回避表决。

由于本公司的第一大股东易贤忠先生同时是百奥泰第一大股东广州七喜资讯产业有限公司的实际控制人,因此公司对百奥泰增资与七喜资讯构成关联交易。

公司同意与百奥泰各方股东签订了《增资扩股协议》,按股权比例以现金方式出资36万美元(折合人民币2,198,808元)参与增资,增资后在百奥泰所占股份保持不变。此次关联交易公告将披露在2013年11月22日的巨潮网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体《证券时报》,公告编号:2013-61。

2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易》的议案

会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易》的议案。关联董事易贤忠先生回避表决。

由于本公司实际控制人易贤忠先生为七喜医疗第一大股东广州七喜资讯产业有限公司法人代表,且同时为七喜医疗自然人股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次对外投资构成关联交易。

公司同意与广州七喜资讯产业有限公司及其他三位自然人股东共同出资设立广州七喜医疗设备有限公司,并与七喜医疗各位股东签订了《股东投资协议》,公司出资80万,占七喜医疗4%的股份。

此次关联交易公告将披露在2013年11月22日的巨潮网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体《证券时报》,公告编号:2013-64。

3、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易》的议案

会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易》的议案。关联股东易贤忠先生回避表决。

由于本公司实际控制人易贤忠先生为广州七喜资讯产业有限公司法人代表和实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次股权转让构成关联交易。

公司同意将所持广州七喜电子科技有限公司,广州精密模具有限公司,七喜(香港)科技有限公司,广州七喜光电有限公司,广州诚禾电子科技有限公司全部股权以1900万的价格转让给广州七喜资讯产业有限公司。本次股权定价原则是以截止到2013年10月31日公司在标的公司按股份所占的净资产为基础,结合标的公司资产状况和经营状况等综合因素,本着有利于公司长远利益的原则,经双方共同确认。公司与七喜资讯发生的该项关联交易,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。此次关联交易公告将于2013年11月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体《证券时报》,公告编号:2013-67。

三、备查文件:

1、第五届董事会第四次会议决议。

2、独立董事对上述关联交易出具的事前认可及独立意见。

特此公告。

七喜控股股份有限公司
董事会
2013年11月21日

证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2013-61

七喜控股股份有限公司 关于参与百奥泰生物科技(广州)有限公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、公司的参股公司百奥泰生物科技(广州)有限公司(以下简称"百奥泰")因经营发展需要增资扩股,经各方股东协商,将百奥泰的注册资本由1000万美元增加到1200万美元,其中公司对百奥泰增资36万美元,增资后持有百奥泰股份保持不变,仍为18%。

2、由于本公司的第一大股东易贤忠先生是百奥泰公司的实际控制人,且同时为百奥泰第一大股东广州七喜资讯产业有限公司法人代表,因此公司向百奥泰增资构成关联交易。

3、公司于2013年11月21日召开的第五届董事会第四次会议审议了《关于参与百奥泰生物科技(广州)有限公司增资扩股暨关联交易的议案》,关联董事易贤忠先生回避表决后,与会的非关联董事以8票赞成、0票弃权、0票反对通过了该议案。

4、根据《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联股东基本情况

广州七喜资讯有限公司

公司住所:广州市黄埔区云埔工业区东诚片

法定代表人:易贤忠

注册资本:1249万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:研究、开发、计算机网络技术;房屋租赁;物业管理;利用自有资金对外进行项目投资(法律、行政法规禁止的项目除外)

三、增资标的的基本情况

公司名称:百奥泰生物科技(广州)有限公司

公司类型:有限责任公司(中外合资)

注册地址:广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A6栋第五层

法定代表人:易贤忠

注册资本:1000万美元

经营范围:研究、开发生物工程与生物医学工程技术,新型抗癌药物及新型心脑血管药,提供技术支持及咨询服务。

百奥泰最近一年公司经营情况如下表:

单位:元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	项目	2013年三季度	2012年
总资产	93,615,093.20	84,287,936.40	营业收入	0	4,800,000.00
总负债	30,694,806.32	17,739,810.74	净利润	-3,627,828.78	-679,853.24
净资产	62,920,286.88	66,548,125.66			

四、增资协议主要内容

七喜控股股份有限公司(以下简称"本公司")、广州七喜资讯产业有限公司(以下简称"七喜资讯")、SHARP CENTRAL LIMITED、THERABIO INTERNATIONAL LIMITED和百奥泰生物科技(广州)有限公司(以下简称"百奥泰")于2013年11月1日在广州签署了《百奥泰生物科技(广州)有限公司增资转股协议书》。各方按照持有百奥泰股权比例对其增资200万美元,增资完成后,百奥泰注册资本由1000万美元增至1200万美元。其中,本公司出资36万美元,仍持有百奥泰18%的股权。增资前后百奥泰股权结构如下表:

股东名称	增资前股权结构		增资后股权结构	
	出资额,美元	占比	出资额,美元	占比
广州七喜资讯产业有限公司	420	42%	504	42%
THERABIO INTERNATIONAL LIMITED	300	30%	360	30%
七喜控股股份有限公司	180	18%	216	18%
SHARP CENTRAL LIMITED	100	10%	120	10%
合计	1000	100%	1200	100%

五、本次对百奥泰增资的原因及对本公司的影响

百奥泰自成立以来研发项目进展顺利,团队稳定且取得了较好的研究成果,其中一个1.1类新药正在进行三期临床试验,其他多个项目处于临床申请或者临床前研发阶段。百奥泰研发的新药都着眼于解决人类重大疾病,公司认为正在研发的新药具有较好市场前景,发展潜力巨大。百奥泰此次因发展需要而增资扩股,公司按注册资本参与增资有利于保持股权的稳定,避免公司股权被稀释。

公司此次用自有资金参与百奥泰增资,增资金额36万美元,折合人民币2,198,808元,不会对公司现金流造成重大影响;百奥泰为公司参股公司,不在公司合并报表范围,因此该笔投资短期内也不会对公司经营成果造成重大影响。

六、独立董事意见

1、百奥泰自成立以来运作正常,产品进展顺利。目前公司注册资本已不能满足进一步发展需要,公司本次以自有资金对百奥泰进行增资是必要的,也是可行的。

2、增资完成后,公司对百奥泰的出资比例保持不变,这样有利于保证在百奥泰增资后的权益不被稀释。

3、百奥泰员工股东按同等条件按注册资本参与增资,增资的定价是公允、合理的,不存在利用关联关系损害公司利益的情形,对公司独立性无不利影响。

4、董事会审议以上关联交易时,关联董事易贤忠先生依法回避表决。

我们认为本次关联交易的审议和表决程序合规合法,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在通过关联交易损害公司股东利益的情形。

七、备查文件目录

(1)公司第五届董事会第四次会议决议;

(2)独立董事对上述关联交易发表的事前认可意见;

(3)独立董事对上述关联交易发表的独立意见;

(4)《增资扩股协议》。

七喜控股股份有限公司
董事会
2013年11月21日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2013-64

七喜控股股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、公司与广州七喜资讯产业有限公司(以下简称资讯资讯)联合其他三位自然人股东在广州签署了《股东投资协议》,共同投资设立广州七喜医疗设备有限公司。

2、由于本公司实际控制人易贤忠先生为七喜医疗第一大股东七喜资讯法人代表,且同时为七喜医疗自然人股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次对外投资构成关联交易。

3、公司于2013年11月21日召开的第五届董事会第四次会议审议了《对外投资暨关联交易的议案》,关联董事易贤忠先生回避表决后,与会的非关联董事以8票赞成、0票弃权、0票反对通过了该议案。

4、根据《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)关联方的基本情况

1、广州七喜资讯有限公司

公司名称:广州七喜资讯有限公司

公司住所:广州市黄埔区云埔工业区东诚片

法定代表人:易贤忠

注册资本:1249万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:研究、开发、计算机网络技术;房屋租赁;物业管理;利用自有资金对外进行项目投资(法律、行政法规禁止的项目除外)

2、自然人易贤忠先生

担任本公司法人代表兼董事长,为本公司实际控制人。

三、投资标的基本情况

公司名称:广州七喜医疗设备有限公司

公司住所:广州中新广州知识城凤凰三路17号自编五栋305室

法定代表人:龙淼森

执行董事:龙淼森

监事:黄华平

注册资本:2000万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗、外科及兽医用器械制造;机械治疗及病房护理设备制造;假肢、人工器官及植(介)人器械制造;血液制品经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗诊断、监护及治疗设备零售;二、三类医疗器械零售;外科、牙科等医疗专用设备及器械制造;兽医用家具器械制造;一类医疗器械批发;一类医疗器械零售;货物进出口,技术进出口。(具体以营业执照注册内容为准)

四、对外投资协议的主要内容

1、协议主要内容

七喜控股股份有限公司与广州七喜资讯产业有限公司联合黄华平、易贤忠、孔刚三位自然人股东签署《股东投资协议》,拟共同投资设立广州七喜医疗设备有限公司,其中七喜控股股份有限公司以自有资金认缴80万元,占七喜医疗4%的股份,广州七喜资讯产业有限公司认缴1740万元,占七喜医疗87%的股份,黄华平先生认缴80万元,占七喜医疗4%的股份,易贤忠先生认缴40万元,占七喜医疗2%的股份,孔刚先生认缴60万元,占七喜医疗3%的股份。

2、支付方式:现金出资。

五、本次对外投资暨关联交易对公司的影响

本次交易所需资金均为公司的自有资金,本次交易有利于提高公司资产使 用效率,增加公司未来收益。因本次投资金额及股权比例较小,且为新设公司,本次投资对公司短期财务指标不会产生明显影响。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定,作为七喜控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于公司及全体股东的利益,我们认真审阅了本次参与投资设立广州七喜医疗设备有限公司(以下简称"七喜医疗")的相关资料,已就相关问题向其他董事及董事会秘书进行了询问,认可并同意提交董事会讨论。现就本次关联交易的事情认可及独立意见发表如下:

1、公司董事会在审议《关于对外投资暨关联交易的议案》之前取得了我们的事前认可,我们认为本次对外投资可以进一步优化公司投资结构和利润来源。

2、本次交易所需资金均为公司的自有资金,投资交易金额较小,投资风险在可控范围内。投资标的主要从事医疗器械,公司有参股生物制药公司的经验,医疗行业前景可观,此次投资对于公司进一步大力进军医疗行业有推动作用,

3、公司本次投资金额为80万元人民币,占七喜医疗4%的股份,投资入股的定价是公允、合理的,各参与投资的股东定价一样,不存在利用关联关系损害公司利益的情形,对公司独立性无不利影响。

4、董事会审议以上关联交易时,关联董事易贤忠先生依法回避表决。

我们认为本次关联交易的审议和表决程序合规合法,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在通过关联交易损害公司股东利益的情形。

七、备查文件目录

(1)公司第五届董事会第四次会议决议;

(2)独立董事对上述关联交易发表的事前认可意见;

(3)独立董事对上述关联交易发表的独立意见;

(4)《股东投资协议》。

特此公告。

七喜控股股份有限公司
董事会
2013年11月21日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2013-67

七喜控股股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2013年11月21日,七喜控股股份有限公司(以下简称"公司")与广州七喜资讯产业有限公司(以下简称"七喜资讯")签署了《股权转让协议》,公司将所持有的广州七喜电子科技有限公司(以下简称"七喜电子")、广州精密模具有限公司(以下简称"精模")、七喜(香港)科技有限公司(以下简称"七喜香港"),广州七喜光电有限公司(以下简称"七喜光电"),广州诚禾电子科技有限公司(以下简称"诚禾电子")五个子公司的全部股份转让给七喜资讯,转让价格为人民币1900万元。

由于交易对方与公司为同一法人控制的关联企业,本次股权转让事项构成关联交易。截止本次股权转让前,公司年初以来与七喜资讯的关联交易金额合计5,662,262元。

根据最近的2012年度财务数据,标的公司总资产合计占七喜控股合并报表的12.88%,净资产合计占比3.09%,收入合计占比16.21%,净利润合计占比5.82%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第五届董事会第四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让广州七喜电子科技有限公司股权暨关联交易的议案》。关联董事易贤忠先生回避表决。

本次股权转让事项在董事会的审批权限范围之内,无须提交股东大会审议。本次股权转让完成后,公司不再持有上述公司股权。

公司不存在为标的公司提供担保、委托理财情况,不会因交易产生同业竞争。

二、交易对方的基本情况

广州七喜资讯有限公司

公司住所:广州市黄埔区云埔工业区东诚片

法定代表人:易贤忠

注册资本:1249万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:研究、开发、计算机网络技术;房屋租赁;物业管理;利用自有资金对外进行项目投资(法律、行政法规禁止的项目除外)

三、交易标的基本情况

(一)交易标的基本信息

1、七喜电子成立于2011年9月1日,注册资本1000万元,其中公司占七喜电子80%股权,易贤武先生占20%。七喜电子注册地址:广州市黄埔区埔南路63号之中四号厂房一层,法人代表易贤武,营业执照号:440108000047560,经营范围:研究、开发、生产、加工;电子产品、计算机及零配件;计算机维修服务;计算机软件开发;货物进出口、技术进出口;批发和零售贸易。

2、精模成立于2013年5月13日,注册资本1000万,公司占股100%,注册地址为广州市黄埔区埔南路63号之中四号厂房东北侧,法人代表易贤武,营业执照号:440101000232135,经营范围:生产、加工、销售:精密模具、塑料制品、五金制品;模具设计。

3、七喜香港成立于2012年11月1日,注册资本1000万元,实缴资本100万元,公司占股100%,注册地址:R.M.1A.1ST FLOOR O.T.B. BLDG, 259-265 DES VOEUX RD CENTRAL, HONG KONG,经营范围:电子计算机、电子产品等进出口贸易。

4、七喜光电成立于2013年8月9日,注册资本1000万元,一期实缴资本200万元,其中公司占股51%,自然人孙德兵占股49%。注册地址广州市黄埔区埔南路63号三号厂房307房,法人代表孙德兵,营业执照号:440112000098606,经营范围:制造、加工、销售;光电子器件、电子产品及其零配件、配电开关控制设备、照明器具(国家法律法规禁止、规定前置审批及专营专控商品或项目除外);货物及技术进出口(国家法律法规禁止、规定前置审批及专营专控商品、技术或项目除外)。

5、诚禾电子成立于2003年3月28日,注册资本614万元,其中公司占股51%,自然人吴剑占股49%,注册地址为广州市黄埔区云埔工业区东诚片埔南路63号一号厂房第三层,法人代表吴剑,营业执照号:440112747571143,经营范围:研究、开发、加工和销售电子元器件、电子计算机及其配件。

(二)交易标的的资产情况

下表为截止2013年10月31日标的公司资产情况(未经审计), 单位:元

公司	总资产	净资产	公司股份	按股份所占净资产
七喜电子	48,668,964.99	5,029,609.83	80%	4,023,687.86
七喜精模	30,177,076.23	18,741,632.06	100%	18,741,632.06
诚禾电子	18,131,635.63	6,395,013.45	51%	3,261,456.86
七喜香港	61,513,267.80	-8,393,333.71	100%	-8,393,333.71
七喜光电	1,859,612.20	1,858,734.20	51%	947,954.44
合计	160,350,556.85	23,631,655.83		18,581,397.52

(三)交易标的经营情况

公司	2012年		2013年1-10月
	收入,元	净利润,元	净利润,元
七喜电子	137,467,474.99	-1,499,195.77	-3,475,771.06
七喜精模	-	-	-1,258,743.42
诚禾电子	12,183,970.10	-2,267,763.08	62,883.32
七喜香港	67,099,777.07	4,244,182.51	-12,799,969.38
七喜光电	-	-	-97,691.03
合计	216,751,222.16	477,223.66	-17,569,291.57

四、股权转让协议的主要内容

1、公司将所持5个标的公司的所有股权全部转让给七喜资讯,转让价格为1900万元人民币,转让产生的有关费用由七喜资讯承担。

2、七喜资讯在股权转让协议生效的30日之内将股权转让款一次性打入公司指定账户。

3、公司在收到七喜资讯股权转让资金后开始协助办理工商变更登记手续,并于30日内提交完毕。从工商变更登记完成之日起,转让股权的所有权正式发生转移。

4、七喜资讯按股份承接标的公司所有的债权债务,并按股份承担2013年11月1日至股份过户前标的公司的损益。

五、交易的定价政策及定价依据

本次股权转让定价是以截止到2013年10月31日公司在标的公司按股份所占的净资产为基础,结合标的公司资产状况和经营状况等综合因素,本着有利于公司长远利益的原则,经双方共同确认本次股权转让价格为1900万元。公司与上述关联方发生的该项关联交易,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

六、涉及股权转让的其他安排

1、标的公司现有员工按照"人随资产及业务走"的原则继续保留在各标的公司,目前存续的劳动关系不因本次交易发生变化,仍由标的公司按照与员工签订的劳动合同履行相关权利义务。

2、七喜控股及其子公司截止2013年10月31日对标的公司的应收应付账款如下:单位:元

项目	公司	七喜电子	七喜精模	诚禾电子	七喜香港	七喜光电	合计
应收账款	控股公司	9,237,169.71	9,620,656.93		20,272,009.99	4,800.00	39,134,636.63
	备注	货款	货款		往来	货款	-
	七喜电脑	2,648.12					2,648.12
	备注	货款					
	七喜数码	90,840.00			1,301,469.55	36,309.57	1,428,619.12
	备注	货款			货款	加工费	
	总计	9,330,657.83	9,620,656.93	-	21,573,479.54	41,109.57	40,565,903.87
应付账款	控股公司	3,690,157.67			7,374,240.22		11,064,397.89
	备注	货款			货款		
	控股其他应付	2,908,313.49	16,822,310.25				19,730,623.74
	备注	往来	往来				
	电脑公司	650,096.08		12,239.32	2,618,452.46		3,280,787.86
	备注	货款			货款		
	数码公司	2,748.91	1,345,419.12		2,190,408.09		3,538,576.12
	备注	货款	货款		货款		
	总计	7,251,316.15	18,167,729.37	12,239.32	12,183,100.77	-	37,614,385.61
应收-应付		2,079,341.68	-8,547,072.44	-12,239.32	9,390,378.77	41,109.57	2,951,518.26

控股及各子公司与转让标的公司之间的应收账款(含其他应收)合计约4057万元,应付合计(含其他应付)约3761万元,抵销后应收约295万元。股权过户后七喜控股及子公司与转让标的公司交易为关联交易,交易条件及付款条件与其他交易方同等对待;以上往来款在6个月之内清理完毕,公司将在定期报告中按规定披露有关情况。

七、本次股权转让的目的及对公司的影响

1、本次转让的标的公司均非公司主营业务,转让这些标的公司后,公司可节约资源集中投入其他业务或新的领域,改善公司现金流,为公司转型创造更好的条件与基础,有利于公司不断加快转型升级步伐,进一步整合公司资产,优化资产结构。

2、标的公司陷入盈利难的境地,经营压力和亏损额度加大,转让标的公司股权可避免对上市公司业绩的负面影响持续,对七喜控股股份有限公司财务报表利润将有一定的正面影响。

3、转让标的公司股权有利于减少公司关联交易范围与规模。

八、独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对以上关联交易进行了事前审核并予以认可,发表了如下意见:

1、本次股权转让经过了董事会的充分讨论,符合公司转型的整体思路。

2、因公司经营主体处于亏损或者亏损边沿,本次股权转让的价格客观、公允,不存在损害本公司及中小股东利益的情形,避免了标的公司今后继续亏损侵蚀公司资产的可能。

3、董事会审议以上关联交易时,关联董事易贤忠先生依法回避表决。

我们认为本次关联交易的审议和表决程序合规合法,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在通过关联交易损害公司股东利益的情形。

九、备查文件目录

(1)公司第五届董事会第四次会议决议;

(2)独立董事对上述关联交易的事前认可意见;

(3)独立董事对上述关联交易的独立意见;

(4)《股权转让协议》。

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会
2013年11月21日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2013-68

七喜控股股份有限公司 关于转让子公司股权的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2013年11月21日,七喜控股股份有限公司(以下简称"公司")与广州七喜资讯产业有限公司签署了《股权转让协议》,公司将所持有的广州七喜电子科技有限公司、广州精密模具有限公司,七喜(香港)科技有限公司,广州七喜光电有限公司,广州诚禾电子科技有限公司五个子公司的全部股份转让给七喜资讯,转让价格为人民币1900万元。详细内容请见公司2013年11月23日在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露的相关公告,公告编号:2013-67。

因股权转让收益的会计处理还需进一步商榷,对公司净利润的影响还需要进一步评估。公司将在评估确认之后再根据实际情况将相关议案提交董事会或股东大会审议,相关进展公司将及时公告。

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会
2013年11月22日

股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2013-051

浙大网新科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2013年11月21日以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2013年11月11日以书面形式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持,应出席董事11人,实际出席会议的董事11人(其中以通讯表决方式出席会议的董事11人)。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于为控股子公司快威科技提供担保的议案

议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司将快威科技集团有限公司(简称"快威科技")的2013年度融资担保额度增加人民币3000万元,即公司在2013年度为快威科技提供余额不超过人民币16000万元的担保。其中,公司为快威科技在兴业银行杭州城西支行增加提供人民币3000万元的融资担保,担保期限一年,担保方式为连带责任担保。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于为控股子公司快威科技集团有限公司提供担保的公告》。

2. 审议通过了关于为控股子公司北京新思提供担保的议案

议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司在2013年度融资担保额度内,为北京新思软件技术有限公司在招商银行股份有限公司北京分行申请本金金额不超过人民币1000万元的流贷授信提供担保,担保期限1年,担保方式为连带责任担保。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供担保的公告》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十二日

股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2013-052

浙大网新科技股份有限公司关于为控股子公司快威科技集团有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●被担保人名称:快威科技集团有限公司

●本次担保金额为人民币3000万元,已实际为其提供的担保余额为1.3亿元。

●本次担保不存在反担保

??对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

经公司第七届董事会第十六次会议和2012年度股东大会审议通过,公司在2013年度将为控股子公司快威科技集团有限公司(简称"快威科技")提供余额不超过人民币13000万元的担保。详见公司于2013年4月25日披露的《关于2013年度为子公司提供担保额度的公告》。

根据子公司的实际经营需要,经公司第七届董事会第二十六次会议审议并一致通过,公司同意将快威科技的2013年度融资担保额度增加人民币3000万元,即

公司在2013年度为快威科技提供余额不超过人民币16000万元的担保。其中,公司为快威科技在兴业银行杭州城西支行增加提供人民币3000万元的融资担保,担保期限一年,担保方式为连带责任担保。

二、被担保人情况

1. 基本情况

(1)公司名称:快威科技集团有限公司

(2)法定代表人:卜凡孝

(3)注册资本:人民币壹亿元

(4)注册地址:杭州市西湖区中融大厦1101室

(5)经营范围:技术开发,技术咨询、技术服务、成果转让;电子计算机软、硬件及其数据传输设备,电子通讯;工程承包;楼宇综合布线,电子计算机联网;批发、零售;电子计算机及其配件,通信设备。

(6)财务状况:

单位:人民币 万元

	2012年12月31日 (经审计)	2013年9月30日 (未经审计)
资产总额	76,938.49	76,209.97
负债总额	53,763.19	52,762.81
银行贷款总额	16,227.04	14,500.00
流动负债总额	52,407.56	51,477.18
资产净额	23,175.30	23,447.16
资产负债率	69.88%	69.23%
	2012年1月1日-12月31日 (经审计)	2013年1月1日-9月30日 (未经审计)
营业收入	92,310.98	67,703.74
净利润	2,230.05	1,475.15

2. 关联关系

公司持有快威科技95%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保协议的主要内容为公司为快威科技在兴业银行杭州城西支行提供人民币3000万元的融资担保,担保期限一年,担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

董事会经调研认为控股子公司快威科技的信誉良好,运作正常,偿债能力良好,经审议一致同意为快威科技提供上述担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2013 年9月30日,公司对外担保总额为人民币45,450万元,无逾期担保。

单位:人民币 万元

	截至2013年9月30日	
	金额(万元)	占公司最近一期经审计净资产的比例
对外担保总额	45,450	23.18%
对外担保余额	10,000	5.10%
对子公司担保余额	35,450	18.08%

六、上网公告附件

快威科技的营业执照副本复印件和最近一期财务报表

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十二日

股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2013-053

浙大网新科技股份有限公司关于为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●被担保人名称:北京新思软件技术有限公司

●本次担保金额为人民币1000万元,已实际为其提供的担保余额为1000万元。

●本次担保不存在反担保

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

经公司第七届董事会第十六次会议和2012年度股东大会审议通过,公司在2013年度将为控股子公司北京新思软件技术有限公司(简称"北京新思")提供余额不超过人民币3000万元的担保。详见公司于2013年4月25日披露的《关于2013年度为子公司提供担保额度的公告》。

根据子公司的实际经营需要,经公司第七届董事会第二十六次会议审议并一致通过,公司同意在2013年度融资担保额度内,为北京新思在招商银行股份有限公司北京分行申请本金金额不超过人民币1000万元的流贷授信提供担保,担保期限1年,担保方式为连带责任担保。

二、被担保人情况

1. 基本情况

(1)公司名称:北京新思软件技术有限公司

(2)注册资金:人民币5000 万元

(3)注册地:北京市海淀区中关村南大街甲18号军艺大厦A座9层

(4)法人代表:钟明博

(5)经营范围:开发、生产计算机软、硬件产品;承接系统集成、网络工程;提供技术转让、服务、咨询;销售自产产品。

(6)财务状况:

单位:人民币 万元

	2012年12月31日 (经审计)	2013年9月30日 (未经审计)
资产总额	16,976.60	15,307.19
负债总额	9,267.68	7,884.79
银行贷款总额	3,457.81	2,343.46
流动负债总额	8,661.57	7,421.78
资产净额	7,708.93	7,422.40
资产负债率	54.59%	51.51%
	2012年1月1日-12月31日 (经审计)	2013年1月1日-9月30日@ (未经审计)
营业收入	27,016.67	18,344.63
净利润	943.13	159.95

2. 关联关系

公司持有北京新思80%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保协议的主要内容为公司为北京新思在招商银行股份有限公司北京分行申请本金金额不超过人民币1000万元的流贷授信提供担保,担保期限1年,担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

董事会经调研认为控股子公司北京新思的信誉良好,运作正常,偿债能力良好,经审议一致同意为北京新思提供上述担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2013 年9月30日,公司对外担保总额为人民币45,450万元,无逾期担保。

单位:人民币 万元

	截至2013年9月30日	
	金额(万元)	占公司最近一期经审计净资产的比例
对外担保总额	45,450	23.18%
对外担保余额	10,000	5.10%
对子公司担保余额	35,450	18.08%

六、上网公告附件

北京新思的营业执照副本复印件和最近一期财务报表

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十二日

股票简称:湖北金环 股票代码:000615 公告编号:2013-045

湖北金环股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重