

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2007-A33

创元科技股份有限公司关于参股公司 创元期货增资之关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

一、关联交易概述

1、鉴于公司的参股公司创元期货目前的注册资本为3,000万元，为支持创元期货的健康良性发展，根据公司与苏州创元（集团）有限公司（以下简称“创元集团”）、江苏苏州物贸中心（集团）有限公司达成的增资意向，即《关于对创元期货经纪有限公司增资的协议（草案）》（以下简称“《增资协议（草案）》”），创元集团和本公司拟共同对创元期货增资3,800万元。其中：创元集团增资3,420万元，公司增资380万元，物贸中心放弃本次增资。增资后，创元期货注册资本为6,800万元，公司持有创元期货的出资额为530万元，占注册资本的7.794%。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，由于创元集团属于公司母公司，本次交易构成了关联交易。

3、公司于2007年11月27日召开了第五届董事会2007年第九次临时会议，审议通过了对参股公司创元期货经纪有限公司增资380万元的议案。与会董事一致通过了本议案（关联董事回避了表决）。本次增资事项需经中国证券监督管理委员会批准。

二、关联方介绍

苏州创元（集团）有限公司，注册资本32,000万元，注册地址：苏州市南门东二路4号，法定代表人：葛维玲。经营范围：授权范围内的资产经营管理；国内商业、物资供销业；提供生产以及生活服务，开展技术开发、技术转让、技术服务，承接机械成套项目、房地产开发项目；为进出口企业提供服务等。2006年12月31日经审计的总资产为32.49亿元，净资产为12.25亿元，2006年净利润为7,020.55万元。

三、关联交易标的基本情况

创元期货经纪有限公司，注册地址：江苏省苏州市三香路120号万盛大厦16楼，注册资本：3,000万元人民币，法定代表人：莫运水，公司持股5%，经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪。经江苏公证会计师事务所出具的审计报告（苏公W[2007]A472号），截至2007年6月30日，总资产8,475.10万元，净资产2,846.43万元，2007年1-6月份实现净利润4.34万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

根据《增资协议（草案）》，为支持创元期货的发展，创元期货注册资本拟由原来的3,000万元增加至6,800万元。其中：苏州创元（集团）有限公司增资3,420万元，增资后持有创元期货出资额为6,120万元，占注册资本的90%；公司增资380万元，增资后持有出资额为530万元，占注册资本的7.794%；江苏苏州物贸中心放弃本次增资，出资额为150万元，占注册资本的2.206%。

定价依据：以江苏公证会计师事务所出具的审计报告（基准日：

2007年6月30日）为依据，经创元期货股东协商确定。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司在充分研究创元期货提供的相关可行性分析报告的基础上，认为对创元期货增资有利于创元期货的长远发展，同时也对公司带来一定的投资收益。

六、独立董事意见

此项关联交易征得独立董事事先认可。独立董事并发表独立意见如下：此项关联交易程序合法。交易价格遵循“公平、公正、公允”的原则，公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、《关于对创元期货经纪有限公司增资的协议（草案）》；
- 2、江苏公证会计师事务所出具的《审计报告》（苏公W[2007]A472号）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2007年11月28日