

联化科技股份有限公司 关于转让天茁生物股权的公告

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

一、交易概述

1、2013年5月3日，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人吕德政签订了《股权转让协议书》，决定将公司持有的天茁（上海）生物科技有限公司（以下简称“天茁生物”）100%股权转让给吕德政，转让价格为人民币4,461万元（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让完成后，公司将不再持有天茁生物的股权。

2、本次股权转让已经公司第四届董事会第二十六次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议，无需征得债权人或其他第三方的同意。

3、本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《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

吕德政为具有完全民事行为能力的中国籍居民，住所：上海沪南路2688弄。吕德政与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在任何关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的公司概况

公司名称：天苗（上海）生物科技有限公司

注册地址：上海市浦东新区康桥公路 3399 弄 9 号 5 楼

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

设立时间：2012 年 9 月 7 日

注册资本：人民币 5,000 万元

实收资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：王萍

营业执照注册号：310115002017027

经营范围：从事生物技术、食品、精细化工领域内的技术开发、技术转让，食用农产品（不含生猪产品）、医药中间体、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、环保设备、电子产品、仪器仪表的销售，并提供相关的技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

2、标的公司主要财务数据

天苗生物最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（其中2012年度数据已经立信会计师事务所审计，最近一期数据未经审计）：

单位：万元

项目	2013 年 4 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
总资产	4,474.74	4,819.64
负债	-24.16	-10.52
净资产	4,498.90	4,830.17
	2013 年 4 月	2012 年度
营业收入	0	0
营业利润	-331.27	-169.83
净利润	-331.27	-169.83

3、天茁生物股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、未被实施查封、冻结等司法措施。

4、公司没有为天茁生物提供担保、委托其理财，且天茁生物也不存在占用公司资金的情况。

四、股权转让协议主要条款

1、协议股权转让：公司将其持有的天茁生物100%股权转让给吕德政。

2、股权转让价款：考虑到天茁生物实际运行情况，公司以2013年4月30日为股权转让基准日并按4,461万元的价格向吕德政转让所持有的天茁生物100%股权；吕德政在2013年5月7日前向公司支付股权转让价款3,750万元，余款711万元在双方办妥股权转让所需的工商登记变更手续之日起五个工作日内向公司付清，逾期支付按中国人民银行贷款基准利率支付利息。

3、公司在收到吕德政第一期股权转让价款的同时协助其和天茁生物办妥股权转让所需的工商登记变更手续。

4、吕德政应根据本协议第2条规定的时间及时向公司支付股权转让价款。

五、其他事项

本次股权转让所得款项用于补充公司的流动资金。

本次股权转让完成后，不会产生关联交易。

六、股权转让的目的和对公司的影响

1、股权转让的目的

天茁生物成立至今，一直处于项目的前期筹划阶段。鉴于天茁生物在技术开发和市场拓展方面未达预期目标，为了加强风险管控，提高公司资产利用效率，保持公司可持续健康发展，公司向自然人吕德

政转让天茁生物 100%股权。转让完成后，公司将不再持有天茁生物的股权。

2、对公司的影响

本次股权转让将会使公司现金流产生一定的净流入，但不会对公司正常运营资金及短期财务状况产生明显的影响。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议。
- 2、股权转让协议书。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一三年五月四日