

航天电器：关于非公开发行股票募集资金项目资产评估结果的公告

2006-08-22

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2006—25

贵州航天电器股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金项目资产评估结果的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2006年7月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》，公司将利用本次非公开发行募集的资金对苏州华旗航天电器有限公司进行增资和出资设立贵州林泉航天电机集团有限公司（暂定名）。上述项目的有关情况公司已于2006年8月1日、8月5日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上进行了公告。

公司非公开发行股票方案须提交公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

因中国江南航天工业集团林泉电机厂（以下简称“林泉电机厂”）作为出资投入贵州林泉航天电机（集团）有限公司（暂定名）的资产价值，须经具有证券业务资格评估机构的评估，受公司委托中资资产评估有限公司对该部分经营性资产进行评估，并于2006年8月18日出具了中资评报字（2006）第110号资产评估报告书。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现将募集资金项目所涉资产评估结果公告如下：

林泉电机厂用作出资的经营性资产（不含土地）账面值为17,737.39万元，评估值为19,525.44万元；负债账面值为1,736.31万元，评估值为1,736.31万元；净资产账面值为16,001.08万元，评估值为17,789.13万元。本次评估中资资产评估有限公司确定的评估基准日为2006年6月30日，采用的资产评估方法是重置成本。（《中国江南航天工业集团林泉电机拟以部分资产出资组建新公司项目资产评估报告书》全文详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。）

鉴于林泉电机厂拟投入贵州林泉航天电机集团有限公司（暂定名）的资产评估价值不足 1.8 亿元，达不到暂定的新公司注册资本 4 亿元的投资安排，经初步协商，林泉电机厂同意保持本公司 2.2 亿元出资额不变，待其上级主管部门对资产评估结果确认后，调整贵州林泉航天电机集团有限公司（暂定名）的注册资本，并相应调整本公司与林泉电机厂的出资比例。贵州林泉航天电机集团有限公司注册资本和林泉电机厂的出资额将在设立贵州林泉航天电机集团有限公司的具体协议中进行明确，组建贵州林泉航天电机集团有限公司的出资协议和苏州华旗航天电器有限公司增资协议将在近期签署，公司将及时进行公告。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

二〇〇六年八月二十二日