

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2007-46

深圳市农产品股份有限公司 关于协议转让“深深宝”股份的公告

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

一、交易概述

深圳市农产品股份有限公司（简称“公司”）联合深圳市投资控股公司（简称“投控公司”）将持有的深圳市深宝实业股份有限公司（简称“深深宝”）42%股份，合计76,407,697股“深深宝”A股股票协议转让给汇科系统（香港）有限公司（简称“汇科公司”），转让价格为每股人民币8.63元，该价格不低于股份转让信息公告日8月27日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值9.43元的90%，转让总价款为人民币659,398,425.11元。本公司本次出让38,589,008股股份，将获转让款333,023,139.04元。

2007年8月17日，公司刊登《关于拟联合转让深圳市深宝实业股份有限公司股权的提示性公告》，本公司与投控公司拟联合转让不超过“深深宝”总股本42%的股份。根据国家国资委和中国证监会联合发布的《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》和深交所的有关规定，公司与投控公司于2007年8月27日委托“深深宝”就联合征集“深深宝”股份协议受让方相关事项发布提示公告。

公司董事会以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于协议转让“深深宝”股份的议案》。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、交易对方基本情况

1、汇科公司情况介绍

汇科系统(香港)有限公司成立于2001年1月29日,其中,信义科技集团有限公司持有70%股权,香港长江实业集团旗下智财宝发展有限公司持有30%股权。汇科公司实际控制人为李圣泼先生,其通过持股90%的信义科技集团有限公司间接持有汇科公司63%权益。

汇科公司是一家集计算机软件研发、系统集成与应用、以及计算机系统服务为一体的综合型高科技企业,主要客户包括:香港和记黄浦物流中心、和记黄埔地产有限公司、香港地下铁路有限公司、香港房屋委员会、英国TESCO、太古饮料(可口可乐)等。2007年香港汇科获得微软公司颁发年度香港最优秀系统集成企业大奖。

2、交易对方的支付能力

截至2007年10月10日,汇科公司在汇丰银行的存款可用余额为港币879,971,930.11元。因此,收购方具备本次股权收购支付能力。

三、交易标的基本情况

“深深宝”前身为深圳市深宝罐头食品公司,1991年8月1日经深圳市人民政府以(1991)978号文批准,改组为深圳市深宝实业股份有限公司,于1992年10月12日在深圳证券交易所上市。“深深宝”企业法人营业执照:深司字N27358号;注册资本:181,923,088元;注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路1002号宝安广场BC座28楼;法人代表:曾湃;经营范围:食品罐头、饮料、土特产,国内商业,物资供销业(不含专营,专控,专卖商品);进出口业务;在合法取得的土地上从事房地产

开发、经营。

2006 年度，“深深宝”总资产为 469,044,876.40 元，净资产 278,878,929.61 元，主营收入 102,483,106.64 元、净利润 39,059,405.42 元。“深深宝”总股本为 181,923,088 股，公司为其第一大股东，共持有“深深宝 A” 53,743,347 股，占其总股本的 29.54%；投控公司为其第二大股东，共持有“深深宝 A” 46,914,843 股，占其总股本的 25.79%。深深宝股本结构如下表：

序号	股东名称	持股数	比例
1	深圳市农产品股份有限公司	53,743,347	29.54%
2	深圳市投资控股有限公司	46,914,843	25.79%
3	其他A股股东	55,128,898	30.30%
4	B股股东	26,136,000	14.37%
5	合计	181,923,088	100.00%

四、股份转让协议的主要内容

1、本次出让的股份

公司联合投控公司将持有的“深深宝”42%股份，合计 76,407,697 股“深深宝”A 股股票协议转让给汇科公司，每股转让价格为人民币 8.63 元，不低于股份转让信息公告日 8 月 27 日前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值 9.43 元的 90%，转让总价款为人民币 659,398,425.11 元。其中，公司将持有的“深深宝”股份 38,589,008 股 A 股（占“深深宝”股份总数的 21.21%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给汇科公司，转让价格为人民币 333,023,139.04 元；投控公司将其持有的“深深宝”股份 37,818,689 股 A 股（占“深深宝”股份总数的 20.79%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给汇科公司，转让价格为人民币 326,375,286.07 元。本次股份转让尚须报国家商务部、国家国资委、中

中国证监会审核批准。转让前后“深深宝”股权结构如下表：

序号	股东名称	转让前		转让后	
		持股数	比例	持股数	比例
1	农产品	53,743,347	29.54%	15,154,339	8.33%
2	投控公司	46,914,843	25.79%	9,096,154	5%
3	汇科公司	0	0	76,407,697	42.00%
4	其他A股股东	55,128,898	30.30%	55,128,898	30.30%
5	B股股东	26,136,000	14.37%	26,136,000	14.37%
6	合计	181,923,088	100.00%	181,923,088	100.00%

2、定价依据。

根据德豪国际.深圳大华天诚会计师事务所出具的《深圳市深宝实业股份有限公司专项审计报告》(深华[2007]专审字278号),截至2007年8月31日,深深宝总资产47,684.99万元,负债13,782.81万元,净资产33,902.19万元,折合每股净资产1.86元。本次协议转让“深深宝”股份每股转让价格为人民币8.63元,比每股净资产高出6.77元。根据国家国资委和中国证监会于2007年6月30日发布的《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定,本次协议转让“深深宝”股份每股转让价格为人民币8.63元,不低于股份转让信息公告日8月27日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值9.43元的90%,转让价格符合《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定。

3、股份转让价款的支付安排

本次股份转让总价款为人民币659,398,425.11元,汇科公司承诺在签署股份转让协议后支付股份转让价款的30%,即人民币197,819,527.53元;在本次股份转让获得商务部、中国证监会、国务院国资委等相关审批部门全部批准后、股份过户前一个工作日,汇科公司一次性全部付清本

次股份转让款之余款，即人民币461,578,897.58元。

4、其他承诺

汇科公司承诺，将遵守本公司、投控公司在“深深宝”股权分置改革之时所作出的承诺，包括但不限于股份限售、制定管理层股权激励机制等。

五、此次交易的目的是对本公司的影响

本公司的核心业务为农产品批发市场的开发、建设和经营管理。通过转让“深深宝”股份，变现资金投向核心业务，促进本公司“归核化”战略的推进实施。本次转让持有的“深深宝”21.21%股份为本公司带来税前收益约2.5亿元。

六、其他情况说明

根据公司所知悉的情况，截至披露日，汇科公司与本公司前十名股东在产权方面没有关联关系，其最近五年之内在中国境内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚。

七、备查文件目录

- 1、关于本次交易的董事会决议；
- 2、《关于深圳市深宝实业股份有限公司股份转让协议书》；
- 3、其他有关文件。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十月十日