

证券简称：\*ST 道博

证券代码：600136

编号：临 2007—049 号

## 武汉道博股份有限公司

### 关于出售控股子公司股权的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 重要内容提示：

- 交易内容：本公司持有的武汉道博营销有限公司（以下简称“道博营销”）80%股权。
- 本次交易不构成关联交易。
- 交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：零价格转让，不影响现金流，但因产生长期投资处置损益会提升公司净资产和本年度净利润。

#### 一、交易概述

##### 1、交易的基本情况

近日，本公司与武汉市精诚建筑装饰有限责任公司（以下简称“精诚建筑”）签署了《武汉道博营销有限公司股权转让协议》。协议约定，本公司将持有的道博营销 80% 股权以 0.00 元人民币价格转让给精诚建筑，本次交易不构成关联交易。

##### 2、议案经董事会审议情况

本公司第五届董事会第十二次会议于 2007 年 4 月 20 日召开，审议通过了《关于转让武汉道博营销有限公司股权的议案》，会议决议公告刊登于 2007 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并刊载于上海证券交易所网站。

#### 二、交易当事人情况介绍

##### 1、基本情况介绍

名称：武汉市精诚建筑装饰有限责任公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：湖北省武汉市江汉区长江日报路 15 号 2 栋 3 单元

法定代表人：祖卓琳

注册资本：80 万元

税务登记号码：鄂地税字武 420103725751055 号

主营业务：室内装饰工程的设计与施工,空调设备的销售、安装、调试，金属材料、建筑装饰材料销售,兼营电子产品、自动化设备、酒店器具、家俱、办公设备、工艺美术品销售

主要股东：华斌（自然人）、李小发（自然人）、龙辉（自然人）、祖卓琳（自然人）四人各持有精诚建筑 25%的股权

## 2、主营业务最近三年发展状况

精诚建筑成立于 2000 年 12 月，成立至今一直以承接建筑、安装及装饰业务为主营产业。截止目前，该公司总资产为 304.12 万元、净资产达到 215.23 万元。

## 3 与本公司及本公司前十名股东间关系说明

精诚建筑与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。

## 4、最近一年财务会计报表

截至 2006 年 12 月 31 日，精诚建筑总资产 3041,225.06 元、净资产 2152,324.73 元；2006 年度其主营业务收入 14,256,000.00 元，主营业务利润 682,532.32 元。

## 5、最近五年之内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或者仲裁情况说明

精诚建筑最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 三、交易标的基本情况

### 1、道博营销基本情况介绍

股东情况：武汉道博股份有限公司持股 80%、武汉贵子山庄商务发展有限公司 20%

主营业务：冶金、电子、纺织品销售

注册资本：1000 万元

设立时间：2000 年 7 月 10 日

注册地址：武汉市东西湖吴家山台商投资区东星工业园

道博营销另一名股东武汉贵子山庄商务发展有限公司放弃本次股权转让的优先受让权。

## 2、最近一期财务状况

道博营销自 2004 年至今已停止营业，截止 2006 年 12 月 31 日，该公司资产总额 5263.74 万元、净资产-1761.01 万元。

## 四、交易合同的主要内容及定价情况

(1) 交易金额：0 万元人民币

(2) 其他约定：

公司保证于合同签订日后 7 天内，公司选派在道博营销中出任的董事、董事长、监事等向道博营销及其股东会申请辞职，并协助乙方做好道博营销章程修订和董事会改组工作，公司对道博营销不再实施控制；

因股权过户所发生的税费，由双方根据有关法规或规章各自承担。

## 五、涉及收购、出售资产的其他安排

1、本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

2、股权出让无股权转让款回收。

## 六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

本次股权转让将对 2007 年度合并会计报表产生长期投资处置损益 989.35 万元，该损益为非经常性损益，增加本年度每股收益 0.095 元。

## 七、备查文件目录

1. 武汉道博股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2. 道博股份与精诚建筑签署的《股权转让协议书》。

武汉道博股份有限公司

二 00 七年十二月二十五日