

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2011-037

## **浙江杭萧钢构股份有限公司**

### **关于股权收购暨关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：收购陆拥军先生所持有的万郡房产 300 万股股权，股权转让价格以公司 2011 年 3 月 21 日第一次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司万郡房地产有限公司增资的议案》确定的每股增资价为依据，即每 1 元出资的转让价格为人民币 1.09 元，此次股权转让总价款为人民币 327 万元。

●交易对上市公司的影响：此次股权收购进一步提高公司对万郡房地产有限公司的控股比例，交易完成后对公司的持续经营能力、损益及资产状况不造成重大影响。

#### 一、关联交易概述

公司本次收购陆拥军先生所持有的万郡房产 300 万股股权，股权转让价格以公司 2011 年 3 月 21 日第一次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司万郡房地产有限公司增资的议案》确定的每股增资价为依据，即每 1 元出资的转让价格为人民币 1.09 元，此次股权转让总价款为人民币 327 万元。陆拥军先生为本公司副总裁，故本次股权转让行为属于关联交易。本次股权转让已经公司四届二十五次董事会审议通过。

#### 二、关联方介绍

陆拥军，男，中国籍，本公司副总裁。

#### 三、关联交易标的基本情况

万郡房产成立于 2010 年 3 月，现注册资本为 62533.7811 万元，为本公司控股子公司，本公司直接出资 27185 万元，占 43.47%的股权；陆拥军先生出资 870 万元，占 1.39%的股权。

截至 2011 年 7 月 31 日，万郡房产的总资产：622,495,132.10 元，净资产：622,408,799.05 元，负债：86,333.05 元。以上财务数据未经审计。

#### 四、关联交易的定价政策和定价依据

此次股权转让价格以公司 2011 年 3 月 21 日第一次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司万郡房地产有限公司增资的议案》确定的每股增资价为依据，即每 1 元出资的转让价格为人民币 1.09 元，此次股权转让总价款为人民币 327 万元。

## 五、交易目的以及对公司的影响

此次股权收购进一步提高公司对万郡房地产有限公司的控股比例，交易完成后对公司的持续经营能力、损益及资产状况不造成重大影响。

## 六、独立董事意见

本次关联交易的表决程序合法，符合上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。本次交易遵循公允、公平、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

## 七、备查文件目录

- 1、浙江杭萧钢构股份有限公司四届二十五次董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一一年九月八日