证券代码：000769

证券简称：菲菲农业

公告编号：临2003-022

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司 关于与武汉迈驰科技投资有限公司进行资产置换公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2002修订本）》的有关规定，大连菲菲澳家现代农业股份有限公司（以下简称本公司）现将与武汉迈驰科技投资有限责任公司（以下简称迈驰投资）资产置换事项公告如下：

一、交易概述

1、本公司与武汉迈驰科技实业股份有限公司（以下简称迈驰科技）股东迈驰投资于2003年9月5日在武汉签订了《资产置换协议》，双方友好约定，以2003年6月30日为评估基准日，以本公司所拥有的，经过具有证券评估资格的辽宁正和资产评估有限公司评估确认的沈阳彩源温室种苗产业有限公司（以下简称温室公司）41.288%的股权，与迈驰投资所持有经过湖北大信资产评估有限公司评估确认的迈驰科技51%的股权进行置换。置换完成后，本公司为迈驰科技第一大股东。

2、本公司与迈驰科技、迈驰投资均无任何关联关系，故本次资产置换未构成关联交易。

3、本公司董事会表决情况

公司于2003年8月27日召开第二届董事会第二十一次会议，董事会对本次交易事项进行了认真讨论，全体与会董事及独立董事审议并一致通过了《关于与武汉迈驰科技投资有限公司进行资产置换的议案》。

二、置换对方情况介绍

迈驰科技第一大股东武汉迈驰科技投资有限责任公司，前身为武汉迈

驰科技发展联合公司，成立于1990年。2002年6月更为此名。公司注册地为武汉东湖开发区关南科技工业园，法定代表人为徐国钢，注册资本为人民币5,000万元，公司主营业务范围为光机电一体化、机械、电子、计算机、通信、仪器仪表、化工、能源、生物工程、自动控制、新材料技术的研制、开发、技术服务及投资；机械、电器、仪器仪表、通信器材、计算机及配件、百货、建筑及装饰材料零售兼批发。

该公司主要控股股东为徐国钢先生，出资人民币 3,700 万元，占总股份的 74%。

迈驰投资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。

该公司自成立以来未受过任何与证券市场相关的行政、刑事处罚；也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、置入资产情况介绍

1、基本情况

武汉迈驰科技实业股份有限公司是一家以“激光标志”产业为主营的高科技民营企业，是中国最早开始进入标志产业的公司，公司坐落于素有“中国光谷”之称的武汉高新技术产业开发区。公司依托华中科大雄厚的激光科研基地，与世界标志产业的发达国家企业有着广泛的合作，其发展目标是建设中国标志产业基地。该公司成立于 1996 年，注册地址为武汉洪山区关南工业园，公司注册资金 3,000 万元，是以光机电一体化为主体的高新技术企业集团，公司法人代表徐国钢，系华中科技大学电子信息、西方经济学双硕士，高级工程师。

公司的经营范围：机械、电子、计算机、光机电一体化、通信、仪器仪表、化工、能源、生物工程、自动控制、新材料、医疗器械、助动车的开发、研制、技术服务；机械、电器机械、仪器仪表、通讯器材、计算机

及配件零售及批发。

公司的主要经营产品：激光标记机系列、气动标记机系列、多段喷射字符标记机、电火花标记机、多段击打字符标记机、电磁标记机、回转头标记机、代理国外高速激光标记机、喷墨标记机（已拥有八项标记专利，十多种系列产品）。

2、最近一期财务状况

截止 2003 年 6 月 30 日，公司账面价值为资产总计人民币 8,027.22 万元，负债总计为人民币 3,314.69 万元，净资产为人民币 4,712.53 万元，主营业务收入为人民币 2,275.79 万元，利润总额为人民币 200.63 万元，净利润为人民币 200.63 万元。经湖北大信资产评估有限公司评估确认的资产总计为人民币 7,288.55 万元，负债合计为人民币 3,314.69 万元，净资产为人民币 3,973.86 万元。

3、主要股东情况

1) 武汉迈驰科技投资有限责任公司(公司基本情况详见上文)，持股数为2076.69万股，所占比例为69.23%，为公司第一大股东。

2) 湖北电信工程有限公司，成立于1992年5月，注册地为武汉市江汉区经济技术开发区江旺路9号，法定代表人为朱致祥，公司注册资本为人民币3,300万元。该公司是一家专门从事电信通讯工程设计、施工及维护的国有企业，其建设的工程有国家级通讯干线工程及湖北省内的各种通讯工程。该单位已获得ISO900认证，其工程多次荣获国家奖励，是湖北省电信行业的骨干企业。该公司持股数为489.31万股，所占比例为16.31%，为公司第二大股东。

3) 武汉东湖高新集团股份有限公司，成立于1993年3月，注册资金为人民币27,559万元，法定代表人为黄立平。该公司是武汉东湖新技术开发区的一家上市公司(股票简称：东湖高新，证券代码：600133)。该公司主

要从事科技工业园开发及管理；承接通信工程安装及设计，组织科技产品展示活动，仓储服务，对外贸易、房地产开发，其下属多家生物技术公司和信息技术公司，是武汉东湖新技术开发区内的支柱企业之一。该公司持股数为184万股，所占比例为6.13%，为公司第三大股东。

四、置出资产情况介绍

1、基本情况

沈阳彩源温室种苗产业有限公司系本公司控股子公司，该公司成立于2002年6月，注册地为沈阳市苏家屯区陈相屯镇黑牛屯村，公司注册资金1,488万美元(实缴资本638万美元)，法定代表人为李柯。该公司系中外合资经营，由本公司与西班牙LS温室工程公司共同出资建立，本公司拥有75%的股权。

公司经营范围为蔬菜、花卉、果类、牧草、种苗、种子等农作物优质高产新品种、新技术开发、无土栽培系列化生产及农副产品加工与销售。

2、最近一期财务状况

截止2003年6月30日，公司账面价值为资产总计人民币9,456.26万元，负债总计为人民币4,565.19万元，净资产为人民币4,891.07万元，主营业务收入为人民币237万元，利润总额为人民币96,912.16元，净利润为人民币96,912.16元。经辽宁正和资产评估有限公司评估确认的公司资产总计为人民币9,492.31万元，负债合计为人民币4,583.75万元，净资产为人民币4,908.56万元。

五、置换确定的依据

1、双方协商确定，置换资产的评估基准日为2003年6月30日。

2、本次置换的资产以在评估基准日，经评估确认的净资产值作为置换依据。若有差额部分，则作为置换价值低的资产所有者对另一方的应付账款，并在三个月内全部付清。

六、本次资产置换的目的和对公司的影响

第一，迈驰科技是武汉市高科技骨干企业，其主营业务“激光产业”属新兴高科技产业，具有广阔的发展空间，本公司涉足该行业，可以扭转公司微利的状况，进一步提高上市公司的综合实力和抗风险能力。

第二，将温室公司的股权转让部分出去，可以减轻公司因温室公司项目进展缓慢而带来的压力，同时，公司可与迈驰投资共同发展温室公司。

七、备查文件目录

- 1、大连菲菲澳家现代农业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议及经董事签字的会议记录；
- 2、置换双方资产评估报告书摘要；
- 3、《资产置换协议》。

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司

董事会

二 三年九月五日