

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

關連交易

置換和轉讓物業

董事會宣佈，於二零一一年十二月二日，綦齒傳動、綦齒零部件、綦齒鍛造、鑫欣福利、綦江齒輪廠、本公司及母公司訂立協議置換和轉讓目標建築物。於完成置換和轉讓後，目標建築物將租予綦齒傳動、綦齒零部件、綦齒鍛造及鑫欣福利繼續使用。

綦江齒輪廠是母公司之全資附屬公司，母公司為本公司的發起人，因此，綦江齒輪廠為上市規則界定之本公司關連人士。根據上市規則，訂立協議構成本公司一項關連交易。由於置換和轉讓之適用百分比率超過0.1%但少於5%，因此，置換和轉讓須遵守上市規則之申報及公佈規定，並獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

緒言

於二零一一年十二月二日，綦齒傳動、綦齒零部件、綦齒鍛造、鑫欣福利、綦江齒輪廠、本公司及母公司訂立協議置換和轉讓目標建築物。據此，綦江齒輪廠同意購買而綦齒傳動、綦齒零部件、綦齒鍛造、鑫欣福利同意出售目標建築物。於完成置換和轉讓後，綦江齒輪廠將目標建築物出租予綦齒傳動、綦齒零部件、綦齒鍛造及鑫欣福利繼續使用。有關的租賃安排由各方另行磋商並簽訂租賃協議(如需要)。

背景

於2007年7月27日，母公司、重慶渝富資產經營管理有限公司、重慶建工集團有限責任公司和中國華融資產管理公司以現金和股權出資共同發起設立本公司。

2007年7月30日，綦江齒輪廠將持有綦齒傳動49%的股權轉讓給本公司。根據母公司、中國華融資產管理公司與本公司於2008年1月18日簽訂的《重組確認與承諾協議》母公司承諾投入及轉讓目標建築物到本集團作為出資，母公司同時承擔本集團因目標建築物無權屬證書而遭受的任何債務、責任及損失。基於該《重組確認與承諾協議》母公司的承諾，母公司將協助本公司在2008年6月30日前辦理完畢房屋土地權證變更登記手續。於本公告之日，目標建築物的物業權證變更登記手續尚未能按照《重組確認與承諾協議》規定完成。

本公司上市後綦齒傳動、綦齒零部件及綦齒鍛造在由綦江齒輪廠擁有使用權的土地上新建了部分建築物。而該等建築物及與其相關的土地使用權在權屬主體上不一致等客觀因素，導致至今尚未完善權屬變更登記手續。本公司確認未完善權屬變更登記手續對本集團沒有造成重大不利影響。

協議主要條款

(一) 置換建築物協議

置換建築物協議之主要條款如下：

日期 ： 二零一一年十二月二日

訂約各方

- (i) 賣方 ： 本公司之全資附屬公司綦齒傳動、綦齒零部件、綦齒鍛造及鑫欣福利
- (ii) 買方 ： 綦江齒輪廠，母公司之全資附屬公司
- (iii) 本公司；及
- (iv) 母公司。

綦江齒輪廠是母公司之全資附屬公司，母公司為本公司的發起人，因此，綦江齒輪廠為上市規則界定之本公司關連人士。

目標物業一資料

根據置換建築物協議之條款及條件，綦齒傳動、綦齒零部件、綦齒鍛造及鑫欣福利同意出售而綦江齒輪廠同意購買目標物業一之全部權益。目標物業一詳情如下：

持有方	建築物所在地	面積	對價 (人民幣) (上市前)
綦齒零部件	重慶市綦江縣古南鎮 橋河解放路156號	13處 共8,878.41平方米	3,075,683.21
鑫欣福利	重慶市綦江縣 古南鎮橋河	2處 共4,150.79平方米	2,587,128.00
綦齒鍛造	重慶市綦江縣古南鎮 橋河解放路667號	5處 共3,318平方米	3,784,151.00
綦齒傳動	重慶市綦江縣古南街道 橋河解放路666號	8處 共13,145.17平方米	15,851,324.00

代價

綦江齒輪廠支付的總對價為現金人民幣25,298,286.21元(「代價」)，綦江齒輪廠以分期方式付款予綦齒傳動、綦齒零部件、綦齒鍛造及鑫欣福利。在置換建築物協議生效後五個工作日內，綦江齒輪廠向各方支付代價的百分之三十，在置換建築物協議生效之日起十二個月內綦江齒輪廠向各方支付完畢全部代價餘額。

如綦江齒輪廠未能依照置換建築物協議規定支付代價，綦齒傳動、綦齒零部件、綦齒鍛造及鑫欣福利有權要求綦江齒輪廠支付違約金，違約金的計算自逾期之日起，每逾期一日按逾期價款的萬分之五計付，至付清代價之日止。

代價按北京中企華資產評估有限責任公司對目標物業一截止2010年12月31日的資產價值進行評估及考慮鄰近相類型物業價格後公平磋商釐定。代價已由重慶市國有資產監督管理委員會確認及備案。

(二) 建築物轉讓協議

建築物轉讓協議之主要條款如下：

日期：二零一一年十二月二日

訂約各方

(i) 賣方：本公司之全資附屬公司綦齒傳動、綦齒零部件及綦齒鍛造

(ii) 買方：綦江齒輪廠，母公司之全資附屬公司

綦江齒輪廠是母公司之全資附屬公司，母公司為本公司的發起人，因此，綦江齒輪廠為上市規則界定之本公司關連人士。

目標物業二資料

根據建築物轉讓協議之條款及條件，綦齒傳動、綦齒零部件及綦齒鍛造同意出售而綦江齒輪廠同意購買目標物業二之全部權益。目標物業二詳情如下：

權屬人	建築物所在地	面積	轉讓價款 (人民幣) (上市後)
綦齒零部件	重慶市綦江縣古南鎮 橋河解放路156號	1處共294平方米	116,470
綦齒鍛造	重慶市綦江縣古南鎮 橋河解放路667號	2處共426平方米	496,536
綦齒傳動	重慶市綦江縣古南街道 橋河解放路666號	8處共16,225.3平方米	20,429,801

綦江齒輪廠以分期付款方式向綦齒傳動、綦齒零部件及綦齒鍛造支付轉讓價款。在建築物轉讓協議生效後五個工作日內綦江齒輪廠向綦齒傳動、綦齒零部件及綦齒鍛造支付轉讓價款的百分之三十，在建築物轉讓協議生效之日起十二個月內綦江齒輪廠向綦齒傳動、綦齒零部件及綦齒鍛造支付完畢全部轉讓價款餘額。

如綦江齒輪廠未能依照建築物轉讓協議規定支付轉讓價款，綦齒傳動、綦齒零部件及綦齒鍛造有權要求綦江齒輪廠支付違約金，違約金的計算自逾期之日起，每逾期一日按逾期轉讓價款的萬分之五計付，至綦江齒輪廠付清轉讓價款之日止。

轉讓價款按北京中企華資產評估有限責任公司對目標物業二截止2010年12月31日的資產價值進行評估及經考慮鄰近該物業的相類型物業價格後公平磋商釐定。最終轉讓價款已由重慶市國有資產監督管理委員會確認及備案。

置換及轉讓之理由及益處

按相關規定，土地使用權和房屋應歸屬於相同的權利主體，而綦江齒輪廠擁有的土地使用權性質為劃撥地，本公司無法將該土地使用權納入本公司資產範圍。

為了妥善、儘快、徹底地解決業權問題，綦齒傳動、綦齒零部件、綦齒鍛造及鑫欣福利，本公司及母公司同意按照《企業國有產權轉讓管理暫行辦法》置換和轉讓目標建築物予綦江齒輪廠。所得款項將用作補充綦齒傳動、綦齒零部件、綦齒鍛造及鑫欣福利的流動資金。

董事(包括獨立非執行董事)認為協議乃經公平磋商後確定，屬正常商業條款，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

概無董事於出售事項中擁有重大權益。因此，彼等毋須就考慮及批准出售事項之董事會決議案放棄表決。

有關本公司的一般資料

本公司主要從事商用車輛零部件、通用機械、電力設備及數控機床的生產及銷售。

有關綦齒傳動、綦齒零部件、綦齒鍛造及鑫欣福利的一般資料

- (i) 綦齒傳動主要從事製造銷售汽車配件：出口自產汽車、摩托車等機械產品、傳動系統、箱總成及其有關零部件、錐齒輪、圓柱齒輪等各式齒輪及軸等業務。
- (ii) 綦齒零部件主要從事生產、銷售：摩托車、汽車配件、變速器總成、普通機械加工等業務。
- (iii) 綦齒鍛造主要從事機械產品製造所需：鍛坯件，加工、銷售機械產品業務。

(iv) 鑫欣福利主要從事生產銷售：汽車配件、摩托車配件、機電產品、包裝用品；機械加工；機電維修等業務。

有關綦江齒輪廠的一般資料

綦江齒輪廠主要從事製造銷售汽車配件業務及其他業務。

上市規則之涵義

綦齒傳動及綦齒零部件是本公司的全資附屬公司，綦齒鍛造及鑫欣福利是綦齒零部件全資附屬公司，綦江齒輪廠為母公司之全資附屬公司；因此，根據上市規則第14A章，本交易構成本公司的一項關連交易。由於有關置換和轉讓之適用百分比率超過0.1%但少於5%，因此，置換和轉讓目標建築物須遵守上市規則之申報及公佈規定，並獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「協議」	指	置換建築物協議及建築物轉讓協議
「董事會」	指	本公司董事會
「置換建築物協議」	指	日期是2011年12月2日由綦齒零部件、鑫欣福利、綦齒鍛造、綦齒傳動、綦江齒輪廠、本公司及母公司簽署的現金置換建築物協議
「建築物轉讓協議」	指	日期是2011年12月2日由綦齒零部件、綦齒鍛造、綦齒傳動及綦江齒輪廠簽署的建築物轉讓協議
「本公司」	指	重慶機電股份有限公司，於中國註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：02722)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其聯繫人

「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立股東」	指	上市規則第14A.10(5)條賦予的涵義，及就本公司而言，指除母公司及其聯繫人以外的股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「母公司」	指	重慶機電控股(集團)公司，一間於二零零零年八月二十五日在中國成立的有限責任公司，由重慶市國有資產監督管理委員會擁有，為本公司發起人之一
「百分比率」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中國」	指	中華人民共和國
「發起人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「綦齒零部件」	指	重慶市綦齒汽車零部件有限責任公司，一家根據中國法律成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司
「綦齒鍛造」	指	綦江綦齒鍛造有限公司，一家根據中國法律成立之有限公司，並為綦齒零部件之全資附屬公司
「綦齒傳動」	指	綦江齒輪傳動有限公司，一家根據中國法律成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司
「綦江齒輪廠」	指	綦江齒輪廠，一家根據中國法律成立之國有企業，並為母公司之全資附屬公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標建築物」	指	目標物業一及目標物業二
「目標物業一」	指	具有「目標物業一」一節所賦予的涵義

「目標物業二」	指	具有「目標物業二」一節所賦予的涵義
「置換和轉讓」	指	按協議規定進行置換和轉讓目標建築物
「鑫欣福利」	指	綦江綦齒鑫欣福利有限責任公司，一家根據中國法律成立之有限公司，並為綦齒零部件之全資附屬公司

承董事會命
重慶機電股份有限公司
 執行董事兼董事長
謝華駿

中國·重慶
 二零一一年十二月二日

於本公告日期，執行董事為謝華駿先生、余剛先生、廖紹華先生及陳先正先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、劉良才先生及楊鏡璞先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生及孔維梁先生。

* 僅供識別