

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

公告编号：临 2007—021

# 上海汽车股份有限公司 资产收购公告

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：上海汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)收购上实汽车发展有限公司(以下简称“上实汽车”)所持有的上海汇众汽车制造有限公司(以下简称“上海汇众”)50%股权(12.05亿元)、上海万众汽车零部件有限公司(以下简称“上海万众”)50%股权(2.7亿元)。

交易金额：合计人民币14.75亿元。

依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司与上实汽车的此项交易不构成关联交易。

交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

公司收购上述股权后，将加快商用车整车业务资产的整合，促进核心零部件业务的发展，提高公司在该领域的产业规模和市场竞争力，将对公司经营产生积极的影响。

## 一、交易概述

本公司于2007年6月12日与上实汽车发展有限公司签定了《股权转让协议》，受让其持有的上海汇众50%股权、上海万众50%股权。

本次受让完成后，公司将持有上海汇众汽车制造有限公司100%股权、上海万众汽车零部件有限公司100%股权。

本次股权转让议案已经公司于2007年6月12日以通讯表决方式召开的三届三十次董事会会议审议通过。

## 二、交易对方情况介绍

企业名称：上实汽车发展有限公司，投资方为上海实业控股有限公司(香港上市公司)

企业性质：企业法人

注册地址：P. O. BOX 957, OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS

注册号：197505

授权代表：周杰

已发行股本：1.00美元

主营业务内容：项目投资

交易对方与本公司不存在关联关系。

### 三、交易合同的主要内容及定价情况

#### 1、合同双方法定名称

(1)股权出让方：上实汽车发展有限公司

(2)股权受让方：上海汽车股份有限公司

#### 2、合同签署日期：2007年6月12日

3、交易标的：上实汽车所持有的上海汇众50%股权原账面净资产值192,879.41万元，评估值242,049.00万元；上海万众50%股权原账面净资产值53,951.68万元，评估值54,467.45万元，本次交易以上述两家公司2006年12月31日评估备案后的价值为基础，并经过具有证券从业资格的上海立信资产评估有限公司的评估，交易金额合计为人民币14.75亿元。其中上海汇众50%股权为12.05亿元，上海万众50%股权为2.7亿元。

#### 4、股权转让基准日：2006年12月31日

5、交易结算方式：受让方应于上海市外国投资工作委员会批准本股权转让协议之日起七个工作日内向出让方支付该标的股权转让价款的60%；受让方应于上海市外国投资工作委员会批准本股权转让协议之日起三十个工作日内向出让方支付剩余的股权转让款。本公司以自筹资金支付上述转让款。

6、协议生效条件和生效日期：《股权转让协议》自各方法定代表人或授权代表正式签署和加盖公司公章并经上海市外国投资工作委员会批准后生效。

7、定价政策：根据上海汇众、上海万众公司的整体状况及出让方与受让方协商意愿，本次股权转让金额合计为人民币14.75亿元。

### 四、收购资产的目的和对公司的影响：

公司收购上述股权后，将加快商用车整车业务资产的整合，促进核心零部件业务的发展，提高公司在该领域的产业规模和市场竞争力，将对公司经营产生积极的影响。

### 五、备查文件目录

1、上海汽车股份有限公司三届三十次董事会会议决议；

2、《股权转让协议》。

上海汽车股份有限公司董事会

2007年6月13日