

证券代码：600104
债券代码：126008
权证代码：580016

证券简称：上海汽车
债券简称：08 上汽债
权证简称：上汽 CWB1

公告编号：临 2009-033

上海汽车集团股份有限公司 发行股份购买资产限售股份上市流通的提示性公告

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。

重要提示：

- 1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为3,275,030,000股
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年12月7日
- 3、公司已更名为上海汽车集团股份有限公司
- 4、公司控股股东已变更为上海汽车工业（集团）总公司

一、公司发行股份购买资产相关情况

上海汽车集团股份有限公司（原上海汽车股份有限公司，以下简称“上海汽车”或“公司”）2006年9月18日召开的2006年临时股东大会审议通过了《关于本公司对上汽股份发行股份购买资产的总体方案》，批准公司向原控股股东原上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽股份”）发行3,275,030,000股股份，每股面值人民币1.00元，并以公司部分非关键汽车零部件（指除动力总成、汽车底盘、汽车电子之外的零部件）业务的企业股权和相关资产共同作为对价，购买上汽股份的整车企业股权、关键汽车零部件企业股权、与汽车产业密切相关的金融企业股权以及本部的部分资产。

2006年11月29日，中国证券监督管理委员会以证监公司字[2006]264号文核准此次发行，并于同日以证监公司字[2006]265号文同意豁免上汽股份因取得本次发行的新股而导致的要约收购义务。

公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行相关事宜。2006年12月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成此次发行新增股份的登记及股份限售工作。该部分新增股份可上市交易的时间为2009年12月7日。

有关此次发行股份购买资产的详细情况，可以查阅2006年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《上海汽车发行股份购买暨关联交易报告书》。公司还于2006年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布了《发行股份购买资产情况报告暨股份变动公告》。

2007年3月8日，上海市国有资产监督管理委员会以沪资产权[2007]154号文批转了国务院国有资产监督管理委员会于2007年2月16日核发的《关于上海汽车股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》（国资产权[2007]122号），同意将上汽股份持有的本公司股份5,491,549,456股划转给上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽集团”）。上汽集团于2007年4月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免上海汽车工业（集团）总公司要约收购上海汽车股份有限公司股票义务的批复》（证监公司字[2007]77号）。详见公司于2007年3月10日发布的《关于控股股东变更的提示性公告》和2007年4月28日发布的《关于控股股东股权划转的提示性公告》。上汽集团承诺继续履行上汽股份在公司股权分制改革和定向增发中所作出的一切承诺。详见公司2007年3月10日公告的《上市公司收购报告书摘要》。

2007年9月17日，公司2007年第三次临时股东大会审议批准公司更名为“上海汽车集团股份有限公司”，2007年9月28日，上海市工商行政管理局核准下发了“企业法人营业执照”，公司完成更名手续。

详见公司2007年10月10日发布的《更名公告》。

二、限售股份上市流通的有关规定

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》，上汽集团持有的公司在发行股份购买资产交易中增发的股份自发行结束之日起在36个月内不转让。

三、发行股份购买资产至今公司股本变动情况

2006年12月20日公司发布《向上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产情况报告暨股份变动公告》，原控股股东上汽股份持股数增加3,275,030,000股（现已划转给上汽集团），公司总股本变为6,551,029,090股。

四、本次有限售条件的流通股上市情况

- 1、此次发行股份购买资产的限售股份上市流通数量为3,275,030,000股；
- 2、此次发行股份购买资产的限售股份上市流通日为2009年12月7日；
- 3、此次发行股份购买资产的限售股份上市流通清单：

单位：股

发行对象	发行股份购买资产时增发的股份	本次上市流通股份	剩余限售股份
上海汽车工业 (集团)总公司	3,275,030,000	3,275,030,000	0
合计	3,275,030,000	3,275,030,000	0

五、股本变动结构表

单位：股

项 目	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股股份	3,275,030,000	-3,275,030,000	0
无限售条件的流通股股份	3,275,999,090	+3,275,030,000	6,551,029,090
股份总额	6,551,029,090	0	6,551,029,090

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2009年12月2日