



# 上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：0363)

## 海外市場公告

以下為上海實業控股有限公司之附屬公司上海實業聯合集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

證券代碼：600607

股票簡稱：上實聯合

編號：臨2005-08

### 上海實業聯合集團股份有限公司 關於擬受讓上海醫藥(集團)有限公司所持 上海醫療器械股份有限公司40%股權的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

重要內容提示：

1、釋義：

本公司：指上海實業聯合集團股份有限公司；  
上海醫藥：指上海醫藥(集團)有限公司；  
醫械股份：指上海醫療器械股份有限公司。

2、本公司擬與上海醫藥簽訂《股份轉讓協議》，受讓上海醫藥持有的醫械股份4,000萬股，佔醫械股份總股本的40%。

3、本次擬資產收購將使本公司合計持有醫械股份99%的股權。本公司進一步加大對醫療器械行業的投入。

#### 一、醫械股份簡介

本公司投資企業。成立於1998年，註冊資本1億元人民幣，主要產品有：全防水纖維光學內窺鏡；高檔呼吸麻醉設備；無影燈、手術床等手術室設備；齒科材料和齒科醫療設備等。截至2004年底，公司帳面淨資產18,586.9萬元，總資產47,483.7萬元，每股淨資產1.8586元。

## 二、 本次擬資產收購前後股權結構及收購方案要點介紹

### 1、 收購前股權架構圖：

股東名稱	持股數量(萬股)	持股比例%
上海實業聯合集團股份有限公司	5,850	58.50
上海醫藥(集團)有限公司	4,000	40.00
上海實業聯合集團藥業有限公司	50	0.50
自然人：丁文祥	50	0.50
上海金濱實業公司	50	0.50
合計	10,000	100.00

### 2、 收購後股權架構圖：

股東名稱	持股數量(萬股)	持股比例%
上海實業聯合集團股份有限公司	9,850	98.50
上海實業聯合集團藥業有限公司	50	0.50
自然人：丁文祥	50	0.50
上海金濱實業公司	50	0.50
合計	10,000	100.00

### 3、 收購方案要點：

- 本公司擬受讓上海醫藥持有的醫械股份4,000萬股，佔醫械股份總股本的40%；收購後本公司連同(其子公司)上海實業聯合集團藥業有限公司合計持有醫械股份的股權9,900萬股，佔醫械股份總股本的99%。
- 轉讓價格：上述40%股份的轉讓價格為7,580萬元。
- 付款方式：以現金支付。

## 三、 或有風險提示

根據國家有關法律、行政法規的規定，本次擬資產收購尚需得到政府有關部門和管理機構的批准後生效。

《股份轉讓協議》尚未由雙方簽訂。《股份轉讓協議》在若干條件獲滿足後方生效，包括交易得到雙方及醫械股份應得到的董事會或股東會批准，及取得為完成該協議所須的一切批准、同意及許可。

#### 四、 本次擬資產收購對本公司的影響

本次擬資產收購如進行，將使本公司合計持有醫械股份99%的股權。本公司進一步加大對醫療器械行業的投入。

#### 備查文件：

- 1、 收購上海醫療器械股份有限公司40%股權商業計劃書；
- 2、 上海醫藥(集團)有限公司與上海實業聯合集團股份有限公司關於上海醫療器械股份有限公司之股份轉讓協議。

特此公告。

上海實業聯合集團股份有限公司  
董事會  
二零零五年四月十九日