

武汉武商集团股份有限公司董事会 关于武汉商联(集团)股份有限公司 及其一致行动人要约收购事宜 致全体股东的报告书

上市公司名称:武汉武商集团股份有限公司
上市公司住所:湖北省武汉市汉口解放大道690号
报告书签署日期:二〇一二年七月三日

有关各方及联系方式

上市公司(被收购人):武汉武商集团股份有限公司

上市公司办公地址:湖北省武汉市汉口解放大道690号

联系人:李轩

联系电话:027-85714295

收购人:武汉商联(集团)股份有限公司、武汉经济发展投资(集团)有限公司、武汉国有资产经营公司

独立财务顾问名称:中德证券有限责任公司

独立财务顾问办公地址:北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层

联系人:张渝 王刚华 申丽娟

联系电话:010-59026515

重要提示:报告书签署日期:二〇一二年七月三日

董事会声明

(一)本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负责并承担连带责任。

(二)本公司全体董事履行诚信义务,向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益和长远利益做出的。

(三)本公司控股股东刘江超、黄家琦、刘盼在审议本次要约收购相关事项时将予以回避,本公司其他董事没有任何与本次要约收购的相关利益冲突。

释义

除非另有说明,以下简称在本报告书中具有以下涵义:

《武汉武商集团股份有限公司董事会关于武汉商联(集团)股份有限公司及其一致行动人要约收购事宜致全体股东的报告书》

指《武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书摘要》

《中德证券有限责任公司关于武汉商联(集团)股份有限公司及其一致行动人要约收购报告书》

指《中德证券有限责任公司关于武汉商联(集团)股份有限公司及其一致行动人要约收购报告书》

本公司、上市公司、鄂武商A

指武汉武商集团股份有限公司,股票代码:000501

收购人

指武汉商联(集团)股份有限公司,武汉经济发展投资(集团)有限公司,武汉国有资产经营公司

武汉商联集团

指武汉国有资产经营公司,为武汉商联集团本次要约收购一致行动人

武汉国资公司

武汉经发投

指武汉经济发展投资(集团)有限公司,为武汉商联集团本次要约收购一致行动人

武汉经发投

指武汉经发投,武汉商联集团,武汉经发投,武汉国资公司拟收购鄂武商A合计不高于17.52%股份,收购人即鄂武商A的独立财务顾问,就本次要约收购事宜,武汉经发投将向其提供独立财务顾问报告。

本次部分要约收购

指按每股市价21.20元的价格收购其持有的不超过25,362,448股鄂武商A股票的行

中国证监会

指中国证券监督管理委员会

深交所、交易所

指深圳证券交易所

《公司法》

指《中华人民共和国公司法》

《证券法》

指《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》

指《上市公司收购管理办法》

元/万元/亿元

指人民币/人民币/亿元

第一节 序言

武汉商联集团与武汉经发投于2011年7月20日分别召开了临时董事会并就本次要约收购签署了《关于实施要约收购的一致行动协议》。根据武汉商联集团2011年7月20日召开的临时董事会决议,收购人武汉商联集团决定以要约方式收购鄂武商A股不高于9,429,514股股份。根据武汉经发投2011年7月20日召开的临时董事会决议,收购人武汉经发投决定以要约方式收购鄂武商A股不高于9,429,514股股份。根据武汉国资公司2011年7月20日召开的临时董事会决议,收购人武汉国资公司决定以要约方式收购鄂武商A股不高于6,503,420股股份,收购人武汉商联集团,武汉经发投,武汉国资公司拟收购鄂武商A合计不高于25,362,448股股份,合占鄂武商A股股本的5%。

2012年6月18日,收购人已获得中国证监会豁免向股东发出要约收购报告书。

2012年6月18日,收购人公告《要约收购报告书》。

本次要约收购的双方当事人已承诺其所提供的为出具报告书所需的全部材料和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性及及时性承担法律责任。董事会对责任是按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的要求,本着客观、公正的原则,在认真查阅相关资料和充分了解本次要约收购行为等审慎的尽职调查的基础上发表意见,请投资者予以参考。

第二节 本公司基本情况

(一)公司概况、股票上市地点、股票简称、股票代码

公司名称:武汉武商集团股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:鄂武商A

股票代码:000501

(二)公司注册地、主要办公地点、联系人、通讯方式

公司注册地:湖北省武汉市汉口解放大道690号

公司办公地址:湖北省武汉市汉口解放大道690号

联系人:李轩

联系电话:027-85714295

电子邮件:wushanggroup@public.wh.hb.cn

(三)公司的主营业务、近三年发展情况及主要会计数据和财务指标

1. 公司主营业务

公司主要从事百货零售业和量贩超市业务,是国内著名的商业零售企业,也是湖北省内百货商场与量贩超市数量最多的连锁零售企业之一。公司自成立以来一直从事零售业务,经营方式从单体百货商场经营发展为如今的多个百货商场与量贩超市的连锁经营。

2. 公司最近三年发展情况

2009 年,公司化危为机为契机,全力推进五年发展规划,坚持抓扩销促目标,项目促发展,抓管理促机制,抓队伍促素质,以公司成立五周年大庆为突破口,努力实现各项经济目标,企业不断发展五年规划项目进展顺利,主要经济指标继续保持稳健的增长势头。

2009 年,公司实现销售收入总额 135 亿元,同比增长 17.6%,营业收入总额 79.38 亿元,同比增长 19.73%;净利润 4.12 亿元,同比增长 9.49%;实现利润总额 4.28 亿元,同比增长 13.99%;归属于母公司的净利润 2.39 亿元,同比增长 32.35%。提前二年完成五年发展规划确定之年度经营目标,各项工作超额完成,经营质量提升,规模优势显现,圆满完成各项工作任务,公司主要经济指标再创新高。

2010 年,公司实现销售收入总额 172.5 亿元,同比增长 27.55%;实现营业收入 105.37 亿元,同比增长 32.75%;净利润总额 5.26 亿元,同比增长 22.90%;归属于母公司的净利润总额 2.94 亿元,同比增长 22.95%。

2011 年,公司五年发展规划完善收官的一年。公司以质量与效益为核心目标,面对激烈的市场竞争和复杂的外部环境,坚定不移地实践五年发展规划的宏伟蓝图,企业发展规模与经济效益实现再次跨越,圆满地完成了五年发展规划既定的主要经济指标保持领先地位。

2011 年,公司实现销售总额 206.41 亿元,实现营业收入 127.34 亿元,同比增长 20.85%;利润总额 6.01 亿元,同比增长 14.85%;归属于母公司的净利润 3.31 亿元,同比增长 12.87%。

3. 公司最近三年及一期主要会计数据和财务指标如下:

鄂武商A最近三年及一期业绩状况简表

单位:亿元

鄂武商A最近三年及一期业绩状况简表

单位:亿元