

证券代码:600748 股票简称:上海发展 公告编号:临2014-32

上海实业发展股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

公司于2014年9月29日以通讯方式召开了第六届董事会第十六次会议，应参加董事7名，实参加董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司全资子公司收购和齐基金持有的成都上置置业有限公司49.60%股权的议案》。

根据公司投资决策调整要求及成都“上海”项目的实际开发情况，为提升公司整体经济效益，董事会同意公司全资子公司上海实业城市发展投资有限公司收购上海和齐股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的成都上置置业有限公司49.60%股权，收购价格为人民币72,120万元。同时，董事会授权公司行政全权办理本次收购相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月三十日

证券代码:600748 股票简称:上海发展 公告编号:临2014-33

上海实业发展股份有限公司 关于公司全资子公司 收购和齐基金 持有的成都上置置业有限公司 49.60%股权的公告

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。

重要内容提示：

·为提升公司整体经济效益，公司全资子公司上海实业城市发展投资有限公司收购上海和齐股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的成都上置置业有限公司49.60%股权，标的股权价款为人民币72,120万元。

·本次收购将使公司获得更大的经济效益，确保公司股东利益最大化，有利于公司的持续健康发展。

·本次交易未构成关联交易。

·本次交易未构成重大资产重组。

·交易实施不存在重大法律障碍。

根据公司投资决策调整要求及成都“上海”项目的实际开发情况，为提升公司整体经济效益，公司全资子公司上海实业城市发展投资有限公司收购上海和齐股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“和齐基金”）持有的成都上置置业有限公司（以下简称“成都上置”）49.60%股权。标的股权价款为人民币72,120万元，于2015年2月28日前支付

全部股权转让价款。

本次收购后，项目公司股权结构如下表：

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比
上海实业发展股份有限公司	30,000.00	50.40%
上海上实城市建设投资有限公司	29,523.81	49.60%
合 计	59,523.81	100%

本次收购事项经2014年9月29日公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

二、交易对方介绍

和齐基金于2011年10月24日设立于上海市虹口区，其普通合伙人上海时利股权投资基金管理有限公司（以下简称“时利公司”）为执行事务合伙人，和齐基金由时利公司担任管理人。

三、基本情况

成都上置系公司为了进行成都“上海”项目而在成都投资成立的一家项目公司，成立于2011年5月24日，公司注册地址为成都市成华区槐树店路58号，法定代表人：范海，公司经营范围：房地产开发经营(凭资质证经营)、成都上置目前股东情况如下：

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比
上海实业发展股份有限公司	30,000.00	50.40%
上海上实城市建设投资有限公司	29,523.81	49.60%
合 计	59,523.81	100%

和齐基金于2011年10月24日设立于上海市虹口区，其普通合伙人上海时利股权投资基金管理有限公司（以下简称“时利公司”）为执行事务合伙人，和齐基金由时利公司担任管理人。

四、股权转让协议的主要内容

成都上置系公司为了进行成都“上海”项目而在成都投资成立的一家项目公司，成立于2011年5月24日，公司注册地址为成都市成华区槐树店路58号，法定代表人：范海，公司经营范围：房地产开发经营(凭资质证经营)、成都上置目前股东情况如下：

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比
上海实业发展股份有限公司	30,000.00	50.40%
上海上实城市建设投资有限公司	29,523.81	49.60%
合 计	59,523.81	100%

和齐基金于2011年10月24日设立于上海市虹口区，其普通合伙人上海时利股权投资基金管理有限公司（以下简称“时利公司”）为执行事务合伙人，和齐基金由时利公司担任管理人。

五、股权转让协议的主要内容

成都上置系公司为了进行成都“上海”项目而在成都投资成立的一家项目公司，成立于2011年5月24日，公司注册地址为成都市成华区槐树店路58号，法定代表人：范海，公司经营范围：房地产开发经营(凭资质证经营)、成都上置目前股东情况如下：

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比
上海实业发展股份有限公司	30,000.00	50.40%
上海上实城市建设投资有限公司	29,523.81	49.60%
合 计	59,523.81	100%

和齐基金于2011年10月24日设立于上海市虹口区，其普通合伙人上海时利股权投资基金管理有限公司（以下简称“时利公司”）为执行事务合伙人，和齐基金由时利公司担任管理人。

六、股权转让协议的主要内容

成都上置系公司为了进行成都“上海”项目而在成都投资成立的一家项目公司，成立于2011年5月24日，公司注册地址为成都市成华区槐树店路58号，法定代表人：范海，公司经营范围：房地产开发经营(凭资质证经营)、成都上置目前股东情况如下：

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比
上海实业发展股份有限公司	30,000.00	50.40%
上海上实城市建设投资有限公司	29,523.81	49.60%
合 计	59,523.81	100%

和齐基金于2011年10月24日设立于上海市虹口区，其普通合伙人上海时利股权投资基金管理有限公司（以下简称“时利公司”）为执行事务合伙人，和齐基金由时利公司担任管理人。

七、股权转让协议的主要内容

成都上置系公司为了进行成都“上海”项目而在成都投资成立的一家项目公司，成立于2011年5月24日，公司注册地址为成都市成华区槐树店路58号，法定代表人：范海，公司经营范围：房地产开发经营(凭资质证经营)、成都上置目前股东情况如下：

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比
上海实业发展股份有限公司	30,000.00	50.40%
上海上实城市建设投资有限公司	29,523.81	49.60%
合 计	59,523.81	100%

和齐基金于2011年10月24日设立于上海市虹口区，其普通合伙人上海时利股权投资基金管理有限公司（以下简称“时利公司”）为执行事务合伙人，和齐基金由时利公司担任管理人。

八、股权转让协议的主要内容

成都上置系公司为了进行成都“上海”项目而在成都投资成立的一家项目公司，成立于2011年5月24日，公司注册地址为成都市成华区槐树店路58号，法定代表人：范海，公司经营范围：房地产开发经营(凭资质证经营)、成都上置目前股东情况如下：

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比
上海实业发展股份有限公司	30,000.00	50.40%
上海上实城市建设投资有限公司	29,523.81	49.60%
合 计	59,523.81	100%

和齐基金于2011年10月24日设立于上海市虹口区，其普通合伙人上海时利股权投资基金管理有限公司（以下简称“时利公司”）为执行事务合伙人，和齐基金由时利公司担任管理人。

九、股权转让协议的主要内容

成都上置系公司为了进行成都“上海”项目而在成都投资成立的一家项目公司，成立于2011年5月24日，公司注册地址为成都市成华区槐树店路58号，法定代表人：范海，公司经营范围：房地产开发经营(凭资质证经营)、成都上置目前股东情况如下：

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比
上海实业发展股份有限公司	30,000.00	50.40%
上海上实城市建设投资有限公司	29,523.81	49.60%
合 计	59,523.81	100%

和齐基金于2011年10月24日设立于上海市虹口区，其普通合伙人上海时利股权投资基金管理有限公司（以下简称“时利公司”）为执行事务合伙人，和齐基金由时利公司担任管理人。

十、股权转让协议的主要内容

成都上置系公司为了进行成都“上海”项目而在成都投资成立的一家项目公司，成立于2011年5月24日，公司注册地址为成都市成华区槐树店路58号，法定代表人：范海，公司经营范围：房地产开发经营(凭资质证经营)、成都上置目前股东情况如下：

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比
上海实业发展股份有限公司	30,000.00	50.40%
上海上实城市建设投资有限公司	29,523.81	49.60%
合 计	59,523.81	100%

和齐基金于2011年10月24日设立于上海市虹口区，其普通合伙人上海时利股权投资基金管理有限公司（以下简称“时利公司”）为执行事务合伙人，和齐基金由时利公司担任管理人。

十一、股权转让协议的主要内容

成都上置系公司为了进行成都“上海”项目而在成都投资成立的一家项目公司，成立于2011年5月24日，公司注册地址为成都市成华区槐树店路58号，法定代表人：范海，公司经营范围：房地产开发经营(凭资质证经营)、成都上置目前股东情况如下：

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比
上海实业发展股份有限公司	30,000.00	50.40%
上海上实城市建设投资有限公司	29,523.81	49.60%
合 计	59,523.81	100%

和齐基金于2011年10月24日设立于上海市虹口区，其普通合伙人上海时利股权投资基金管理有限公司（以下简称“时利公司”）为执行事务合伙人，和齐基金由时利公司担任管理人。

十二、股权转让协议的主要内容

成都上置系公司为了进行成都“上海”项目而在成都投资成立的一家项目公司，成立于2011年5月24日，公司注册地址为成都市成华区槐树店路58号，法定代表人：范海，公司经营范围：房地产开发经营(凭资质证经营)、成都上置目前股东情况如下：

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比
上海实业发展股份有限公司	30,000.00	50.40%
上海上实城市建设投资有限公司	29,523.81	49.60%
合 计	59,523.81	100%