

上海市第一百货商店股份有限公司
上海华联商厦股份有限公司
华联超市股份有限公司
上海友谊集团股份有限公司
上海物资贸易中心股份有限公司

收购报告书草案

上市公司名称：上海市第一百货商店股份有限公司

上海华联商厦股份有限公司

华联超市股份有限公司

上海友谊集团股份有限公司

上海物资贸易中心股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：第一百货、华联商厦、华联超市、友谊股份、物贸中心

股票代码：600631、600632、600825、600827、600822

收购人名称：百联集团有限公司

收购人住所：上海市浦东新区张杨路 501 号 19 层

通讯地址：上海市浦东新区张杨路 501 号新世纪大厦 19 层

电 话：021-58363636

传 真：021-58360558

收购报告书签署日期：2004 年 8 月 10 日

重要声明:

1、本报告依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写;

2、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的上海第一百货商店股份有限公司、上海华联商厦股份有限公司、华联超市股份有限公司、上海友谊集团股份有限公司、上海物资贸易中心股份有限公司等五家上市公司股份;

3、截止本报告书签署之日,除本报告披露的持股信息外,百联集团有限公司没有通过任何其他方式持有、控制上海第一百货商店股份有限公司、上海华联商厦股份有限公司、华联超市股份有限公司、上海友谊集团股份有限公司、上海物资贸易中心股份有限公司等五家上市公司的股份;

4、百联集团有限公司签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反本公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

5、本次收购尚须取得中国证监会豁免要约收购义务;

6、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	收购人介绍	5
	一、收购人基本资料.....	5
	二、百联集团股权结构.....	5
	三、百联集团高管介绍.....	6
	四、收购人持有、控制其他上市公司股份情况.....	7
第三节	收购人持股情况	8
	一、本次股权划转的基本情况.....	8
第四节	前六个月内买卖挂牌交易股份情况	11
第五节	与上市公司之间的重大交易	12
第六节	对上市公司的影响分析	13
第七节	其他重要事项	14
第八节	备查文件	17

第一节 释义

若非另有说明，以下简称在报告中的含义如下：

本次收购：指百联集团有限公司通过股权划转方式受让以下股权的行为：

- 1) 受让原上海一百（集团）有限公司持有的上海第一百货商店股份有限公司国家股及原上海友谊（集团）有限公司、原上海（一百）集团有限公司、原华联（集团）有限公司持有的上海第一百货商店股份有限公司社会法人股；
- 2) 受让原华联（集团）有限公司持有的上海华联商厦股份有限公司国家股及原上海一百（集团）有限公司、原上海友谊（集团）有限公司持有的上海华联商厦股份有限公司社会法人股；
- 3) 受让原华联（集团）有限公司持有的华联超市股份有限公司国家股及社会法人股；
- 4) 受让原上海友谊（集团）有限公司持有的上海友谊集团股份有限公司国家股；
- 5) 受让原上海物资（集团）总公司持有的上海物资贸易中心股份有限公司国家股；

收购人、百联集团、本公司：指百联集团有限公司，为本次股权划转的受让方；

第一百货：指在上海证券交易所上市的上海第一百货商店股份有限公司，证券代码 600631；

华联商厦：指在上海证券交易所上市的上海华联商厦股份有限公司，证券代码 600632；

华联超市：指在上海证券交易所上市的华联超市股份有限公司，证券代码 600825；

友谊股份：指在上海证券交易所上市的上海友谊集团股份有限公司，证券代码 600827；

物贸中心：指在上海证券交易所上市的上海物资贸易中心股份有限公司，证券代码 600822；

一百集团：指原上海一百（集团）有限公司，为本次股权划转的出让方；

华联集团：指原华联（集团）有限公司，为本次股权划转的出让方；

友谊集团：指原上海友谊（集团）有限公司，为本次股权划转的出让方；

物资集团：指原上海物资（集团）总公司，为本次股权划转的出让方；

中国、国家：指中华人民共和国

国资委：指国务院国有资产监督管理委员会

证监会：指中国证券监督管理委员会

元：指人民币元

第二节 收购人介绍

一、收购人基本资料

收购人名称：百联集团有限公司

英文名称：Brilliance Group Co., Ltd.

注册地：上海市浦东新区张杨路 501 号 19 楼

注册资本：人民币壹拾亿元

注册号码：3100001007074

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），
生产资料，企业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

成立日期：2003 年 5 月 8 日

经营期限：自 2003 年 5 月 8 日至不约定期限

税务登记证号码：310044749599465

通讯方式：021-58363636

二、百联集团股权结构

百联集团系根据上海市人民政府 2003 年 4 月 17 日下发的《上海市人民政府关于同意组建上海百联（集团）有限公司的批复》（沪府〔2003〕28 号）成立，并于 2003 年 4 月 24 日正式开业。

根据上海市人民政府的《批复》，百联集团为国有独资有限公司，具有独立的法人资格，由上海市国资办实施归口管理，董事长为法定代表人。

根据上海市国有资产监督管理委员会《关于上海一百（集团）有限公司等四个集团国有资产划转的批复》（沪国资产〔2003〕300 号），将一百集团、华联集团、友谊集团、物资集团等四个公司的国有资产划转给百联集团统一经营。

实施资产划转后，以 2002 年 12 月 31 日数据为准，百联集团拥有总资产 284 亿元，净资产 84 亿元。拥有第一百货、华联商厦、华联超市、友谊股份、物贸中心、第一医药和联华超市等 7 家上市公司；拥有第一百货商店、华联商厦、东方商厦、华联超市、联华超市、妇女用品商店、第一医药、蔡同德堂等知名企业；拥有遍布全国 23 个省市的近 5000 家营业网点，涵盖了包括百货、标准超市、大卖场、便利店、购物中心、专业卖场和物流在内的多种业态，是一个特大型流通产业集团。

三、百联集团高管介绍

姓名	在公司任职	身份证号码	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
张新生	董事长	310110540227325	中国	上海市	无
钟华君	监事长	310106461023286	中国	上海市	无
吕勇明	副董事长	310104550228123	中国	上海市	无
王宗南	总裁	310105550924249	中国	上海市	无
刘晓敏	党委副书记	310104521021246	中国	上海市	无
周纪东	副总裁	310101570128043	中国	上海市	无
王志刚	副总裁	310101570128043	中国	上海市	无
吕勇	财务总监	310110570627163	中国	上海市	无

上述本公司董事监事高级管理人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

四、收购人持有、控制其他上市公司股份情况

根据上海市国有资产监督管理委员会《关于上海一百（集团）有限公司等四个集团国有资产划转的批复》（沪国资委产〔2003〕300号），同意将上海一百（集团）有限公司、华联（集团）有限公司、上海友谊（集团）有限公司、上海物资（集团）总公司等四个公司的国有资产划转给百联集团，由百联集团统一经营。

根据上述批复，资产划转实施后，除第一百货、华联商厦、华联超市、友谊股份及物贸中心等五家上市公司外，百联集团还将持有上海第一医药股份有限公司（SH，600833）之部分股份。

第三节 收购人持股情况

一、本次股权划转的基本情况

根据国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于上海市第一百货商店股份有限公司等六家上市公司国有股持股单位变更有关问题的批复》（国资产权〔2004〕556号文），同意进行以下事项：

1、第一百货国家股、部分社会法人股持股单位变更及将该部分社会法人股重新定性为国家股

将原一百集团持有的第一百货国家股及原友谊集团、原一百集团、原华联集团持有的第一百货社会法人股持股单位变更为百联集团，并将该部分社会法人股重新定性为国家股。

上述股权划转所涉及股份的基本情况如下：

股权划转前				股权划转后			
原持股单位	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质	持股单位	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质
上海一百(集团)有限公司	263,348,935	45.18	国家股	百联集团 有限公司	267,684,440	45.93	国家股
上海友谊(集团)有限公司	2,387,552	0.41	社会法人股				
上海一百(集团)有限公司	1,268,474	0.22	社会法人股				
华联(集团)有限公司	679,479	0.12	社会法人股				

2、华联商厦国家股持股单位变更

将原华联集团持有的华联商厦国家股及原一百集团、原友谊集团持有的华联商厦社会法人股持股单位变更为百联集团，并将该部分社会法人股重新定性为国家股。

上述股权划转所涉及股份的基本情况如下：

股权划转前	股权划转后
-------	-------

持股单位	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	股份性质	持股单位	持股数量(股)	持股比例 (%)	股份 性质
华联(集团)有限公司	148,108,799	35.05	国家股	百联集团 有限公司	165,693,695	39.21	国家 股
上海一百(集团)有限 公司	13,808,246	3.27	社会法人股				
上海友谊(集团)有限 公司	3,776,650	0.89	社会法人股				

3、华联超市国家股持股单位变更

将原华联集团持有的华联超市国家股及社会法人股持股单位变更为百联集团，并将该部分社会法人股重新定性为国家股。

本次股权划转所涉及股份的基本情况如下：

股权划转前				股权划转后			
原持股单位	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质	持股单位	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质
华联(集团)有限公司	15,581,652	7.12	国家股	百联集团有 限公司	16,198,752	7.40	国家股
华联(集团)有限公司	617,100	0.28	社会法人股				

注：根据国资委《关于上海市第一百货商店股份有限公司等六家上市公司国有股持股单位变更有关问题的批复》，百联集团受让华联超市国家股及社会法人股共 16,198,752 股，占华联超市总股本的 10.50%。华联超市于 2004 年 6 月增发新股 64,581,612 股，本表格中根据增发完成后的总股本（218,856,860 元）计算的百联集团持股比例（7.4%）与国资委批复中百联集团的持股比例（按增发前总股本 154,275,248 元计算）有差异，特此说明。

由于本公司通过本次股权划转同时受让占上海华联商厦股份有限公司总股本的 39.21% 的国家股，而华联商厦为华联超市持股 35.25% 的控股股东，受让上述股权后，本公司将实现对华联超市的实际控制。

4、友谊股份国家股持股单位变更

将友谊股份的国家股持股单位由原友谊(集团)有限公司变更为百联集团有限公司。

本次股权划转所涉及股份的基本情况如下：

股权划转前				股权划转后			
原持股单位	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质	持股单位	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质
上海友谊(集团)有限公司	20,079,993	6.08	国家股	百联集团有限公司	26,103,991	6.08	国家股

注：根据国资委《关于上海市第一百货商店股份有限公司等六家上市公司国有股持股单位变更有关问题的批复》，百联集团受让友谊股份国家股 20,079,993 股，占友谊股份总股本的 6.08%。友谊股份于 2004 年 7 月实施公积金转增股本（每 10 股转增 3 股），本表格披露的转增后的持股数量（26,103,991）与国资委批复中的持股数量有差异，特此说明。

根据上海市国有资产监督管理委员会《关于上海一百(集团)有限公司等四个集团国有资产划转的批复》(沪国资委产〔2003〕300号)，上海友谊(集团)有限公司的国有资产划转给百联集团统一经营。根据该《批复》，百联集团受让友谊集团所持友谊复星(控股)有限公司 52%的股权，而友谊复星(控股)有限公司为友谊股份持股 26.05%的控股股东，受让上述股权后，本公司将实现对友谊股份的实际控制。

5、物贸中心国家股持股单位变更

将物贸中心的国家股持股单位由原上海物资(集团)总公司变更为百联集团有限公司。

本次股权划转所涉及股份的基本情况如下：

股权划转前				股权划转后			
原持股单位	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质	持股单位	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质
上海物资(集团)总公司	144,381,298	57.13%	国家股	百联集团有限公司	144,381,298	57.13	国家股

截至本报告书签署之日，上述股权均不存在任何权利限制。

第四节 前六个月内买卖挂牌交易股份情况

百联集团经自查确认：

1、 在本报告书签署之日前六个月内，除因配合第一百货吸收合并华联商厦之需受让第一百货持有的 617100 股华联超市法人股外，百联集团没有进行过其他买卖该五家上市公司股票的行为；

2、 在本报告书签署之日前六个月内，百联集团董事、监事及高级管理人员均无买卖该五家上市公司股票的行为。

第五节 与上市公司之间的重大交易

本报告签署之日前二十四个月内，收购人与上市公司之间没有进行过任何以下交易：

- （一） 没有与上市公司、上市公司的关联方进行过合计金额高于 3000 万元的资产交易或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易；
- （二） 没有与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过人民币 5 万元以上的交易；
- （三） 不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似；
- （四） 没有任何对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第六节 对上市公司的影响分析

根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产〔2003〕300号文——《关于上海一百（集团）有限公司等四个集团国有资产划转的批复》，上海一百（集团）有限公司、华联（集团）有限公司、上海友谊（集团）有限公司、上海物资（集团）总公司的国有资产划转予百联集团，由百联集团统一经营。一百集团、华联集团、友谊集团及物资集团的房产、知识产权、对外股权投资等资产的主体将变更为百联集团，目前上述资产的产权过户手续正在办理过程之中。因此，当前受百联集团控制的上述四大集团及其下属公司将成为五家上市公司的关联方。

一百集团、华联集团、友谊集团、物资集团的国有资产划转给百联集团后，百联集团下属商业零售类企业与五家上市公司之间将存在同业竞争。对第一百货、华联商厦、华联超市、友谊股份、物贸中心国家股划转给百联集团持有后可能存在的同业竞争问题，百联集团作出以下承诺：

- （一） 针对已经存在的同业竞争情况，百联集团将通过合法的方式在适当的时机予以整合，以逐步减少直至最终完全消除同业竞争；
- （二） 百联集团及下属企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或简介参与任何下属上市公司构成竞争的业务或活动。

第七节 其他重要事项

一、收购人认为：本报告已按有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

收购人的法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：百联集团有限公司

法定代表人：张新生

签署日期：2004年8月10日

律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责业务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

律师：徐晨

律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所

签署日期：2004年8月10日

第八节 备查文件

- 1、百联集团有限公司工商营业执照和税务登记证；
- 2、律师为本次股权划转出具的法律意见书；
- 3、百联集团董事及其他高管人员名单；
- 4、国资委关于本次股权划转的批准文件；
- 5、百联集团有限公司关于买卖第一百货（600631）、华联商厦（600632）、华联超市（600825）、友谊股份（600827）及物贸中心（600822）的自查报告；
- 6、中国证监会及证券交易所要求的其他资料。