

上海实业发展股份有限公司 关于收购湖州湖润建设管理有限公司股权的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008 年 4 月 15 日，公司召开总裁办公会议，就收购湖州湖润建设管理有限公司（以下简称“湖州湖润公司”）股权事宜进行了审议，会议决定：为进一步提升公司整体经济效益，服务于公司在湖州地区的整体发展战略和布局，公司以平价收购方式，收购湖州湖东建设管理有限公司持有的湖州湖润公司 100%股权，收购价格为 100 万元，同时承担公司债务 23,213,938 元。2008 年 4 月 16 日，公司与湖州湖东建设管理有限公司签订了《股权收购协议书》。

湖州湖润公司是一家依照中华人民共和国的法律设立并有效存续的外商投资企业，注册资本金为人民币 1,000,000 元。

湖州湖润公司于 2007 年 12 月 29 日与湖州市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》（湖土让字（2007）56 号），受让宗地位于湖州市湖东分区 HD48 号（原湖州利俊时装有限公司）地块，地块编号：2007-52 号，土地面积为 13,661.0 平方米；该宗地的用途为商业办公用地，土地使用权出让年限为商业 40 年；受让价格为：土地使用权出让金 17,367,700.00 元，地面建筑物作价 5,832,300.00 元，合计 23,200,000.00 元。该公司已支付全部土地出让金及契税，并获得“湖土国用（2008）第 1-1497 号”国有土地使用证。

湖州 HD48 地块项目，位于规划建设中的湖州东部新区附近，其北部为已经建成的吴兴大道，东侧与南侧均为规划道路，西侧为其他工业地块。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

二〇〇八年四月十七日