

新聞稿

上實控股附屬 A 股上實發展配股集資人民幣 60 億元 收購母公司房地產資產 新增投資節能設備、建築智能化系統技術

(二零一五年四月二十八日 -- 香港) 上海實業控股有限公司 (“上實控股”, 股票編號: 0363) 旗下於上海證券交易所上市之附屬公司上海實業發展股份有限公司 (“上實發展”, 股票編號: 600748) 公佈將發行及配發合計 512,820,512 股普通股, 發行價每股人民幣 11.70 元, 即公告定向增發停牌前 20 個交易日股票交易均價的 90%, 集資共約人民幣 60 億元。

上實發展配股所得資金部分將用於購買上海上投控股有限公司 (“上投控股”) 100% 權益, 代價為人民幣 34 億元。上投控股屬上實控股母公司上實集團旗下企業上海上實(集團)有限公司 (“上海上實”) 之附屬公司。上投控股主要從事投資及投資管理、實業投資、高科技產業投資、資產管理、資產運營、企業管理諮詢、投資諮詢。上投控股有七家附屬公司, 其中六家為房地產公司, 一家為物業管理公司。

獨立估值師正進行上投控股的評估報告, 上海上實將對上投控股評估報告中二零一五年至二零一七年的預測淨利潤(扣除非經常性損益)作出保證。上投控股於二零一三年及二零一四年根據中國企業會計準則編製之未經審核綜合淨利潤(扣除稅項及非經常性項目後)分別為人民幣 2.26 億元及 4.01 億元。

上實發展配發新股總數佔上實發展現時已發行股份總數約 47.34%, 及經擴大後的上實發展已發行股份總數約 32.13%。配發新股完成後, 上實控股於上實發展之股權將由 63.65% 攤薄至 43.20%, 但上實發展將繼續為上實控股的附屬公司及併入上實控股賬目內。

上實發展新股認購者共有九家企業, 其中包括上投控股資產經營有限公司 (“上投資產”), 屬上實控股母公司上實集團旗下企業。上投資產認購 85,470,085 股上實發展普通股, 佔上實發展現時已發行股份總數約 7.89%, 及經擴大後的上實發展已發行股份總數約 5.35%, 發行價每股人民幣 11.70 元, 認購代價人民幣 999,999,994.50 元, 上投資產將以現金支付。

另一位認購者曹文龍，認購20,000,000股上實發展普通股，佔上實發展現時已發行股份總數約1.85%，及經擴大後的上實發展已發行股份總數約1.25%，發行價為每股人民幣11.70元，代價為人民幣234,000,000元，曹文龍將以上海龍創節能系統股份有限公司（“龍創”）19.13%股份及部分現金支付。上實發展繼後將配股所得資金中以約人民幣約3億元收購龍創42.35%股權，及以人民幣2億元增資龍創，最終持有龍創69.78%股權。曹文龍等龍創股東通過股份質押方式，對龍創二零一五年至二零一七年累計淨利潤人民幣2億元作出保證。龍創旗下企業包括上海龍創智慧系統有限公司，主要從事環保工程、節能設備、建築智慧系統集成領域內的技術開發及服務。

其它認購者包括：上銀基金管理有限公司，君證（上海）股權投資基金合夥企業（有限合夥），中信證券股份有限公司，上海達甄資產管理中心（有限合夥），中國長城資產管理公司，北京藍巨農業產業投資基金管理中心（有限合夥），北京中融鼎新投資管理有限公司。是次配發新股認購者均須遵守三年禁售期。

上實控股董事長王偉表示，上實發展定向增發所募集的資金，用作收購具盈利效益的資產和支持現有項目開發，這將大大增加上實發展的資金流入，增強資本規模，優化財務結構。收購上投控股和龍創節能的股權所提供的新增利潤和資產總量，整體上皆可為上實發展帶來正面的財務影響，並於收購完成後即時提供相對穩定和可觀的盈利貢獻。整個方案對上實發展的整體規模、融資能力、盈利貢獻以至業務開拓具有深遠意義，對上實控股來說，每股淨資產值及盈利均上升，負債率下降，亦同時體現上實控股繼續深化房地產業務整合的戰略。

王偉續說，上實發展收購的上投控股是上實集團前期參予國資國企重組獲得的資源，未來將通過不同方式整合這些資產。同時上實集團仍將繼續參予國資國企重組，為上實系企業帶來良好的投資機會。

#

媒介查詢：

上海實業控股有限公司企業傳訊部
馮啓明（電話：2821-3919，9306-3800）
電郵：fungkm@sihl.com.hk