

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：临 2005-005

**大商集团股份有限公司  
董事会关于中国百联（香港）有限公司  
收购事宜致全体股东的报告书**

公司名称	大商集团股份有限公司
公司住所	大连市中山区青三街 1 号
签署日期	二 五年三月十五日

上市公司名称：大商集团股份有限公司  
地 址：大连市中山区青三街 1 号  
联 系 人：刘艳华  
通 讯 地 址：大连市中山区青三街 1 号  
邮 政 编 码：116001  
联系电话：0411-83643215  
传 真：0411-83630358  
收购人名称：中国百联（香港）有限公司  
地 址：37/F HENNESSY CENTRE , 500 HENNESSY ROAD ,  
CAUSEWAY BAY , HONGKONG  
通讯地址：上海市浦东新区张扬路 501 号 19 楼  
邮 编：200120  
联系电话：021-58363636  
本报告书签署日期：2005 年 3 月 15 日

## 大商集团股份有限公司董事会声明

（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、完整性负个别的和连带的责任；

（二）本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益、客观审慎做出的；

（三）本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突。

# 目 录

董事会声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 被收购公司的基本情况.....	4
第三节 利益冲突.....	8
第四节 董事建议或声明.....	9
第五节 重大合同和交易事项.....	10
第六节 其他.....	10
第七节 备查文件.....	12

## 第一节 释义

除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下含义：

被收购公司、本公司、大商股份	指	上市公司大商集团股份有限公司，股票代码 600694
本报告书	指	大商集团股份有限公司董事会关于中国百联(香港)有限公司收购事宜致全体股东的报告书
收购公司、百联香港	指	中国百联(香港)有限公司
上华控股	指	上华投资控股有限公司
大商国际、合资公司	指	大连大商国际有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
大连市国资委	指	大连市国有资产监督管理委员会
百联集团	指	百联集团有限公司
本次合资	指	大连市国资委、百联香港、上华控股合资成立大连大商国际有限公司的行为
本次收购	指	大连市国资委以其所持有的大商股份国有股 78,769,987 股(占大商股份总股本的 29.5%)作为出资,与百联香港、上华控股共同出资成立大商国际,而使大商股份第一大股东发生变更所引发的收购行为
合资合同	指	大连市国资委代表大连市人民政府与百联香港、上华控股签署的《中外合资大连大商国际有限公司合资合同》
元	指	人民币元

## 第二节 被收购公司的基本情况

### (一) 本公司的基本情况

1、公司名称：大商集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：大商股份

股票代码：600694

公司注册地址：大连市中山区青三街1号

公司办公地址：大连市中山区青三街1号

联系人：刘艳华

联系电话：0411-83643215

传 真：0411-83630358

## 2、本公司的主营业务及最近三年发展情况

(1) 本公司所处行业为商品零售业。主要从事食品、副食品、服装鞋帽、日用百货等零售兼批发业务。近几年本公司立足于主业，以购并发展、低成本扩张为战略，先后在东北收购了十几家大型百货商店，新建了以购物、休闲、娱乐为一体的新型百货业态——新玛特购物广场，并开发了大商电器专业连锁网络，目前已发展成以百货、超市、新玛特、大商电器为连锁跨东北、华北的大型百货店群。

截止 2004 年 9 月 30 日，本公司总资产 4,830,967,093.72 元，净资产 1,433,652,937.28 元；1-9 月实现主营业务收入 4,318,148,721.12 元，净利润 113,693,135.58 元；净资产收益率 7.93%，资产负债率 69.19%（上述财务数据未经审计）。

### (2) 本公司最近三年财务指标

单位：人民币元

项 目	2003 年	2002 年	2001 年
总资产	4,322,085,784.70	3,943,406,722.60	2,509,951,718.38
净资产	1,359,973,874.64	1,293,441,885.13	1,277,634,542.34
主营业务收入	5,138,424,687.67	3,048,986,660.20	1,980,522,849.43
净利润	83,648,866.30	82,684,119.89	88,426,585.95
净资产收益率	6.15%	6.53%	7.20%
资产负债率	67.48%	66.70%	49.87%

本公司近三年年报刊登报刊及披露时间：

年 报	摘要披露报刊	披露时间	披露网站
2003 年年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2004-04-10	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2002 年年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2003-03-25	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2001 年年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2002-03-27	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

### (3) 被收购公司资产、业务、人员情况

本公司在本次收购发生前，资产、业务、人员等与最近一期披露的情况相比没有发生重大变化。

(二) 被收购公司股本的相关情况

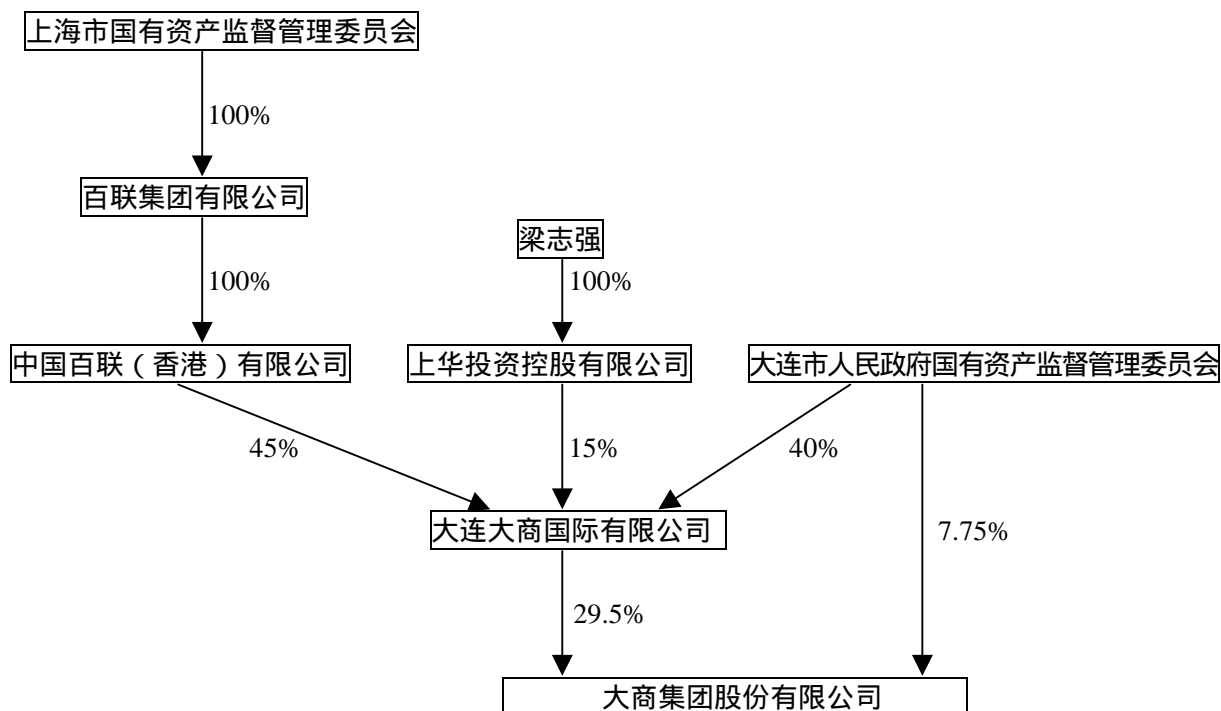
1、截至收购报告书摘要公告之日，本公司已发行股本总额 267,016,905 股，股本结构如下（单位：股）：

	股份数	占股份总额比例
一、未上市流通股份		
发起人股份	99478000	37.25
其中：国家持有股份	99478000	37.25
募集法人股份	11367577	4.26
未上市流通股份合计	110845577	41.51
二、已上市流通股份		
人民币普通股	156171328	58.49
已上市流通股份合计	156171328	58.49
三、股份总数	267016905	100

2、收购人持有本公司股票情况

本次收购前，收购人百联香港未持有本公司股份。本次收购完成后，由大连市国资委与百联香港、上华控股共同出资成立的大商国际持有本公司股份 78,769,987 股，占本公司总股本的 29.5%，其中：百联香港占大商国际注册资本总额的 45%；大连市国资委占 40%；上华控股占 15%。

本次收购在获得国务院国资委、商务部的批准和中国证监会出具无异议函后，收购相关各方产权关系框架图如下：



3、截至收购报告书摘要公告之日，本公司前 10 名股东情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1、大连市国有资产管理办公室	99,478,000	37.25
2、丰和价值证券投资基金	9,283,523	3.48
3、同益证券投资基金	7,120,982	2.67
4、中信经典配置证券投资基金	6,002,377	2.25
5、泰和证券投资基金	5,775,253	2.16
6、全国社保基金一零六组合	5,541,188	2.08
7、湘财荷银行业精选证券投资基金	4,535,000	1.70
8、天元证券投资基金	4,514,668	1.69
9、广发稳健增长证券投资基金	3,324,075	1.24
10、长盛动态精选证券投资基金	3,217,782	1.21

4、被收购公司持有、控制收购人的股份数量、比例情况

截止本报告书签署之日，本公司未持有收购人的股权。

(三) 被收购人前次募集资金使用情况

本公司于 2001 年 8 月实施 2001 年度增资配股，实际募集资金 37,995.4 万元，全部募集资金已于 2002 年度内使用完毕。本公司董事会已就前次募集资金的使用情况做出说明，大连华连会计师事务所就此出具了内审字[2004]133 号《前次募集资金使用情况的专项审核报告》。详见 2004 年 4 月 10 日《上海证券报》和《中国证券报》公司公告。

### 第三节 利益冲突

(一) 本公司及本公司董事、监事和高级管理人员与收购人不存在关联关系。

(二) 截止收购报告书摘要公告日，本公司董事、监事、高级管理人员未持有收购人股份，上述人员及家属未在收购人及其关联企业任职。

(三) 本公司董事、监事、高级管理人员不存在与收购相关的利益冲突，亦未签订任何涉及与本次收购相关的利益冲突的合同。

收购人不存在对拟更换的本公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排。

(四) 本公司董事、监事、高级管理人员在收购报告书摘要公告之日持有本公司股份情况如下：

姓名	职务	持有本公司股份数	所持股份交易情况
牛 钢	董事长	25987	已锁定
姜福德	董事、副总裁、董秘	4658	已锁定
曲 鹏	副总裁	12945	已锁定
韩德良	副总裁	12995	已锁定

除上述人员外，本公司其他董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

(五) 被收购公司董事利益情况说明

1、在本次收购中，本公司董事未获得任何利益，以补偿其失去职位或者其他有关损失。

2、本公司董事未与其他任何人签订取决于收购结果的合同或安排。

3、本公司董事未在收购人订立的重大合同中拥有重大个人利益。

4、本公司董事及关联方与收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）之间未有重要的合同、安排以及利



益冲突。

## 第四节 董事建议

本次收购对公司产生的影响：

本次收购后，将能够建立一个网点覆盖范围更广、销售规模更大、市场领先地位更明显的零售集团，糅合各自的经营和管理优势，实现优势互补，从而迅速提高市场竞争能力，有效抗衡国内的跨国零售巨头，推进国内商业零售业的国际化进程。

### 1、收购人资信情况

百联香港是百联集团 2004 年在香港投资设立的全资子公司，法定代表人：张新生；公司住所：香港轩尼诗道 100 号兴利中心 37 楼；企业类型：有限公司；经营范围：定牌商品设计、加工、品牌代理、商品贸易等。

百联集团是中国最大的流通产业集团，公司注册资本为 10 亿元。百联集团是 2003 年 4 月由上海一百（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）总公司资产重组设立，集团拥有百联股份、友谊股份、物贸中心、华联超市、联华超市、第一医药等 6 家上市公司；拥有联华超市、华联超市、东方商厦、第一百货、华联商厦、好美家建材、亨得利、亨达利钟表、友谊商店等一批享誉国内外的知名企业；拥有遍布全国 23 个省市 6000 多家营业网点，从业员工 20 多万人。2004 年集团销售规模达到 1147 亿元。公司总资产近 300 亿元，净资产约 100 亿元。

### 2、收购意图

本次百联香港与大连市国资委、上华控股共同投资设立大连大商国际有限公司后，大商国际将取代大连市国资委成为本公司的第一大股东。本次合资是按照党中央、国务院关于国有资本逐步退出竞争领域的精神，实现国有资产保值增值，促进国有资本有序流动，进一步做强做大民族商业；并充分利用境内外资本平台及人才、管理优势，实现强强联合，加快合资公司国际化建设步伐，增强民族商业抵御外资零售业竞争的能力。

### 3、收购人后续计划

- （1）收购人完成此次收购后，计划长期持有本次收购的股份；
- （2）收购人不会对大商股份的主营业务进行改变或作重大调整；
- （3）在本次收购中，收购人未制订对大商股份的重大资产、负债进行处置或者采取其它类似的重大决策的计划；

(4) 本次收购完成后，收购人将保持大商股份高级管理人员的稳定，与大商股份其他股东之间没有就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契；收购人不会对大商股份的组织结构做出调整；

(5) 收购完成后，收购人不准备对公司章程进行实质性修改；收购人与其他股东之间对大商股份其他股份、资产、负债或者业务不存在任何合同或者安排事宜；

(6) 在本次收购中，收购人未制订对大商股份产生重大影响的计划。

4、本公司原控股股东和实际控制人不存在未清偿本公司的负债、未解除本公司为其负债提供的担保或者存在其他损害本公司利益的情形。

## 第五节 重大合同和交易事项

本公司及其关联方在本次收购前 24 个月内：

(一) 2005 年 2 月 25 日，本公司的实际控制人大连大商集团有限公司与百联集团签订《战略合作协议》，双方共同决定在企业管理、商品经营、市场营销、工程技术、人才交流、信息系统、物流系统、投资融资、新店开发、市场战略等方面进行全方位、多层次战略合作。

(二) 除本次收购外，未有第三方拟对本公司的股份以要约或者其他方式进行收购，亦未有本公司对其他公司的股份进行收购；

(三) 未有正在进行的其他与上市公司收购有关的谈判。

## 第六节 其他

截止本报告书签署之日，除上述按规定披露的内容外，本公司不存在其他应披露而未披露的重要信息。

## 董事会声明

董事会已履行诚信义务，采取审慎合理的措施，对本报告书所涉及的内容均已进行详细审查。

董事会承诺本报告书不存在虚假记载、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。

### 董事签字：

牛 钢

谷乃衡

王志良

吕伟顺

薛丽华

王志敏

曾 刚

姜福德

夏春玉

史德刚

贵立义

肖国全

陈明键

签字日期：二零零五年三月十五日

## 第七节 备查文件

- 1、《中外合资大连大商国际有限公司合资合同》；
- 2、《大商集团股份有限公司章程》；
- 3、《大商集团股份有限公司收购报告书摘要》；
- 4、《大商集团股份有限公司股东持股变动报告书》；

上述备查文件查阅地址：大连市中山区青三街1号证券部，联系人：刘艳华，或登陆上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>进行查阅。

大商集团股份有限公司董事会

二 五年三月十五日