



股票简称：上海三毛 股票代码：600689 编号：临 2008-028

## 上海三毛企业(集团)股份有限公司 关于上海三毛物业管理有限公司减资退出股份的公告

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：

1、变动内容：上海三毛企业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)将其持有的下属子公司上海三毛物业管理有限公司(以下简称“三毛物业”)的 47.62%股份全部退出。股份另一方为上海江涛房地产开发有限公司。退出股份价款预计为人民币 4540 万元。

2、本次减资退出股份不构成公司的关联交易。

3、对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

本次对三毛物业减资退出股份旨在：本着有所为、有所不为的原则，权衡公司资产情况，在规避资产风险的同时获取公司发展所需资金，有利于公司拓展新的投资领域。

本次对三毛物业减资退出股份完成后，本公司预计增加收益 4440 万元。

本次对三毛物业减资退出股份完成后，本公司将不再持有三毛物业股份，上海江涛房地产开发有限公司占三毛物业 100%股份。

4、本减资事项须提交公司股东大会审议批准。

### 一、变动概述：

本公司下属子公司三毛物业于 2008 年 11 月 3 日与上海江涛房地产开发有限公司签订《减资协议书》，本公司对三毛物业减资，退出持有的 47.62%股份。本次减资退出股份作价以三毛物业截至 2008 年 10 月 31 日经评估的净资产为基准，经双方协商确定预计为人民币 4540 万元。

本次对三毛物业减资退出股份不构成公司的关联交易。

公司第六届董事会 2008 年第八次临时会议(通讯方式)已审议通过《关于上海三毛物业管理公司减资退出股份的提案》的决议。本次对三毛物业减资退出股份完成后，本公司将不再持有三毛物业的股份，上海江涛房地产开发有限公司占三毛物业



100%股份。

## 二、变动各方情况介绍:

### 1、上海三毛物业管理有限公司概况

- (1)、公司注册地址: 上海市浦东新区浦东大道 1476 号 1401 室;
- (2)、法定代表: 金兰
- (3)、公司类型: 有限责任公司
- (4)、经营范围: 物业管理, 绿化服务, 汽车清洗, 五金交电、日用百货、工艺品、针纺织品的销售(涉及许可经营的凭许可经营)。

(5)、注册资本: 210 万元

(6)、股东持股比例:

上海江涛房地产开发有限公司 110 万元, 占 52.38%

上海三毛企业(集团)股份有限公司 100 万元, 占 47.62%

### 2、上海江涛房地产开发有限公司概况

- (1) 公司注册地址: 杨浦区淞沪路 98 号 24 楼 2402 室;
- (2) 法定代表: 蒋润益
- (3) 公司类型: 有限责任公司(国内合资)
- (4) 经营范围: 房地产开发经营, 物业管理, 商务信息咨询
- (5) 注册资本: 500 万元

## 三、变动标的基本情况:

变动标的为: 本公司对三毛物业管理有限公司减资, 退出持有的 47.62%股份。

上海三毛物业管理有限公司, 于 2007 年 4 月成立, 注册地址: 上海市浦东新区浦东大道 1476 号 1401 室, 公司类型为有限责任公司, 法定代表金兰, 主要经营范围: 物业管理, 绿化服务, 汽车清洗, 五金交电、日用百货、工艺品、针纺织品的销售(涉及许可经营的凭许可经营)。

截止 2008 年 9 月 30 日三毛物业账面价值人民币 100 万元, 由于注入了锦州湾路 185 号、160 号房地产(详见 2007 年 11 月 22 日、12 月 1 日《上海证券报》、《香港文汇报》), 经评估的总资产为 12099.91 万元, 净资产 4539.86 万元。

三毛物业经营情况: 三毛物业于 2007 年 4 月成立后尚未经营。

## 四、变动合同的主要内容:

三毛物业与上海江涛房地产开发有限公司于 2008 年 11 月 3 日签订《减持协议书》, 主要内容如下:



1、三毛物业由原出资额人民币 210 万元减资至人民币 110 万元，本公司减资 100 万元，退出持有的三毛物业 47.62%全部股份。

2、本公司减资退出股份作价以评估后的净资产为基准，经双方协商确定价格预计为人民币 4540 万元。

3、减资退出股份价款支付方式：经本公司股东会审议通过，三毛物业刊登减资公告 45 日，并债务清偿结束后，由三毛物业一次汇入本公司指定帐户。

4、协议生效条件：经本公司股东会审议通过。

五、对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

本次对三毛物业减资退出股份旨在：本着有所为、有所不为的原则，权衡公司资产情况，在规避资产风险的同时获取公司发展所需资金，有利于公司拓展新的投资领域。

本次对三毛物业减资退出股份完成后，本公司预计增加收益 4440 万元。

本次对三毛物业减资退出股份完成后，本公司将不再持有三毛物业股份，上海江涛房地产开发有限公司占三毛物业 100%股份。

六、备查文件

1、公司第六届董事会 2008 年第八次临时会议决议；

2、减资协议书。

特此公告。

上海三毛企业(集团)股份有限公司

董事会

二零零八年十一月四日