

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2010-020

上海同济科技实业股份有限公司
第六届董事会 2010 年第二次临时会议
关于出让上海同济迎宾馆有限公司股权的决议公告

特别提示

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司六届董事会 2010 年第二次临时会议于 2010 年 7 月 6—8 日以通讯表决形式召开，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果作出了关于出让上海同济迎宾馆有限公司（下称“同济迎宾馆”）股权的决议：

以 2010 年 4 月 30 日为基准日，对同济迎宾馆的整体资产进行评估；以评估的净资产值为依据，报上级部门批准后，在上海联合产权交易所挂牌交易，出让同济迎宾馆 100% 的股权，其中，本公司出让持有的 90% 股权，上海同济房地产有限公司（本公司持股的一人有限公司）出让其持有的 10% 股权。本次交易完成后，本公司将不再持有同济迎宾馆的股权。

此项交易不存在任何限制转让及妨碍权属转移的情况。公司将对本次股权转让的进展情况及时作出详尽披露。

同济迎宾馆情况简介：

同济迎宾馆原名同济大学专家服务中心，于 1993 年底转制进入本公司。注册资本 1029 万元，其中本公司持股 90%，上海同济房地产有限公司持股 10%。其经营场地向同济大学租赁，是一座庭院式的三星级酒店。截至 2010 年 4 月 30 日（评估前），同济迎宾馆资产总额 1475.36 万元，负债总额 130.79 万元，所有者权益 1344.57 万元。

公司出让同济迎宾馆股权，是公司实施中长期发展战略的重要步骤之一，通过剥离非核心资产，减轻经营负担，改善财务状况，有利于集中精力做好主业，长远提升股东回报。公司独立董事认为，本次交易通过挂牌进行，符合市场化原则，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。

特此公告。

备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一〇年七月十二日