

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2011-030

**上海同济科技实业股份有限公司**  
**关于对上海同济建设有限公司减资的关联交易公告**

特别提示

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。

**事项说明：**

1. 上海同济建设有限公司（简称“同济建设”）系本公司的控股子公司，主营业务建设总承包，注册资本金为人民币 7448.7 万元，其中，本公司出资 6300 万元，持有 84.58% 的股权，上海同济科技园有限公司出资 700 万元，持有 9.4% 的股权，上海同济资产经营有限公司出资 448.70 万元，持有 6.02% 的股权。

2. 同济建设拟减少注册资本。上海同济资产经营有限公司退出投资，同济建设注册资本由 7448.7 万元变更为 7000 万元，股东结构变更为本公司持有 90% 的股权，上海同济科技园有限公司持有 10% 的股权。

3. 由于上海同济资产经营有限公司系本公司的控股股东，故此项交易构成关联交易。

4. 审议此项议案时，关联董事丁洁民、凌玮、高国武回避了表决。

**一、关联交易概述**

2011 年 10 月 25 日-27 日，公司召开六届董事会 2011 年第五次临时会议，审议了《关于对上海同济建设有限公司减资的议案》。同意对上海同济建设有限公司进行减资，将其注册资本从 7448.7 万元减至 7000 万元。减资后上海同济资产经营有限公司不再持有同济建设股份。

由于上海同济资产经营有限公司系本公司的控股股东，故此项交易构成关联

交易。

本公司独立董事事前审阅并认可了此项关联交易，出具了独立意见。在董事会审议表决中，关联董事丁洁民、凌玮、高国武均回避了表决，包括独立董事在内的所有非关联董事一致同意本次关联交易。

## 二、关联方介绍

上海同济资产经营有限公司

关联关系：持有本公司 23.38%股份，本公司控股股东。

法定代表人：李永盛

注册资本：10,000 万元

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

主营业务：资产管理，企业管理咨询与服务

住所：上海市杨浦区四平路 1239 号

## 三、关联交易标的基本情况

公司名称：上海同济建设有限公司

注册资本：7448.7 万元

主要业务：施工总承包，工程专业承包，建筑工程设计、施工、安装和综合业务等。

## 四、关联交易的主要内容

1、根据当前杨浦工商局企业变更登记管理条例，对同济建设进行减资，将其注册资本从 7448.7 万元减至 7000 万元。减资后上海同济资产经营有限公司退出，其他股东股权比例相应调整：

股东名称	减资前		减资额 (万元)	减资后	
	出资额 (万元)	股权 比例		出资额 (万元)	股权 比例
上海同济科技实业股份有限公司	6,300	84.58%	-	6,300	90%
上海同济科技园有限公司	700	9.40%	-	700	10%
上海同济资产经营有限公司	448.7	6.02%	448.7	-	-
合计	7448.7	100%	448.7	7,000	100%

2、以 2011 年 10 月 31 日为基准日，对同济建设整体资产进行审计、评估，以评估结果为依据支付退股款。

3、按工商管理部门有关规定进行工商变更登记。

## **五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响**

根据同济大学调整产业规划，上海同济资产经营有限公司决定退出对同济建设的投资。同济建设因此进行注册资本调整对上市公司不构成重大影响。

## **六、独立董事的意见**

为了对此项关联事项有客观、公正的了解，独立董事汤期庆、钱逢胜、陈康华、俞卫中在董事会会议召开前，事先审阅了公司《关于对上海同济建设有限公司减资的议案》，签署了事前认可该交易的书面文件。

独立董事认为，此次同济建设以评估结果为依据减资，不存在价格公允问题，不存在侵占上市公司利益的情况。在董事会审议此事项时，全体董事充分发表了意见，丁洁民、凌玮、高国武三名关联董事均回避了表决，表决的程序符合上海证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易对交易各方是完全公平的。

## **七、备查文件目录**

1. 经与会董事签字确认的董事会决议；
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

二〇一一年十月二十七日