

上工申贝（集团）股份有限公司

关于索营公司股权转让结果的进展公告

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：

- 公司在上海联合产权交易所挂牌转让所持有的索营公司69%股权已完成交易，交易价款为人民币47,232,469.98元。
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

一、交易概述

经上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议及2013年第四次临时股东大会分别审议通过公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让公司所持有的控股子公司上海索营置业有限公司（简称“索营公司”）69%股权事项（详见公司在上海证券报和上海证券交易所网站分别刊登的临2013-042、044、047、048号公告）。

近日公开挂牌期满，经上海联合产权交易所审核确认，本次挂牌转让摘牌方为上海浦东资产经营有限公司，交易价款为人民币47,232,469.98元。

公司与上海浦东资产经营有限公司签订了《产权交易合同》，本次股权转让（以称“产权交易”）不构成关联交易、不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。股权转让完成后，公司不再持有索营公司股权。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方的概况

公司名称：上海浦东资产经营有限公司

注册号：310115001018895

法定代表人：张耀明

注册资本：80,000万人民币

公司住所：上海市浦东新区东方路 428 号 306 室

公司类型：有限责任公司（国有独资）

控股股东及实际控制人：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

经营范围：企业资产重组、购并策划及相关咨询服务，投资管理及咨询（以上均除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。

三、产权交易合同的主要内容

合同主体：转让方（以下简称甲方）上工申贝（集团）股份有限公司

受让方（以下简称乙方）上海浦东资产经营有限公司

（一）交易标的

1、本次交易标的为甲方所持有的索营公司 69%股权。

2、索营公司成立于 1993 年 8 月，现有注册资本为人民币 1,300 万元，系上工申贝（集团）股份有限公司出资人民币 897 万元，占 69%股权；上海飞人协昌缝制机械有限公司出资人民币 403 万元，占 31%股权。

3、经银信资产评估有限公司评估（文号：银信评报字【2013】沪第 670 号），截至 2013 年 9 月 30 日，索营公司总资产合计为人民币 69,858,033.50 元，负债合计为人民币 1,405,178.45 元，标的企业价值（所有者权益）合计为人民币 68,452,855.05 元，产权交易标的价值为人民币 47,232,469.98 元。

（二）产权交易的方式

本合同项下产权交易经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到乙方一个意向受让方，按照产权交易规则确定乙方为产权交易标的受让方，乙方同意依法受让本合同项下产权交易标的。

（三）价款

交易价款为人民币（小写）47,232,469.98 元【即人民币（大写）：肆仟柒佰贰拾叁万贰仟肆佰陆拾玖元玖角捌分】。

日前，甲方已收到全部股权转让款 47,232,469.98 元。

四、本次交易对公司的影响

本次交易符合公司的战略目标，有利于盘活存量资产，优化公司产业结构，围绕主业长远发展。本次交易完成后，索营公司不再纳入公司合并报表。

本次交易对公司 2013 年经营业绩产生一定的积极影响，经公司财务部初步测算，预计增加当期收益 3,500 万元左右（未经审计），具体数额以 2013 年年报披

露数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

本次交易实施尚须经过工商部门办理相关股权登记变更手续。

五、备查文件

1、上海市产权交易合同

2、上海市产权交易凭证

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年一月二日