

上海华晨集团股份有限公司补充公告

上海华晨集团股份有限公司（本公司）持有100%股权的下属子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司（五龙公司）和上海华安投资有限公司（华安公司）于1999年10月29日共同受让上海华晨实业公司和百慕大华晨中国汽车零配件有限公司持有的沈阳华晨东兴汽车零部件有限公司（华晨东兴）100%的股权，1999年12月1日，五龙公司与华安公司向KEY CHOICES GROUP LIMITED转让华晨东兴100%的股权。上述事宜，本公司已在1999年度报告中予以披露，现补充公告如下：

一、 华晨东兴的基本情况

- 1、 名 称：沈阳华晨东兴汽车零部件有限公司
- 2、 住 所：沈阳市和平区三好街35号
- 3、 企业类型：中外合资企业
- 4、 注册资本：人民币1200万元
- 5、 法定代表人：仰融
- 6、 经营范围：汽车零部件制造
- 7、 历史沿革：华晨东兴的前身是沈阳金杯客车制造有限公司实业公司，沈阳金杯客车制造有限公司持有其100%股权，1999年3月上海华晨实业公司与百慕大华晨中国汽车零配件集团有限公司从沈阳金杯客车制造有限公司购得华晨东兴的股权，改建为中外合资企业，更名为沈阳华晨皇姑汽车零部件有限公司，1999年7月变更为现名。华晨东兴的绝大部分业务是为沈阳金杯客车制造有限公司加工生产配套的塑封条等汽车零配件。

8、 主要股东及持股比例：

上海华晨实业公司持有75%的股权；

百慕大华晨中国汽车零配件集团有限公司持有25%的股权。

截止1999年9月30日，华晨东兴的总资产为6,478.02万元，净资产为2,941.23万元，1999年1—9月主营收入8,082.81万元，1—9月的净利润为2,941.19万元；截止1999年11月30日，华晨东兴的总资产为8,264.48万元，净资产为4,240.7万元，1999年1—11月主营收入为10,650.28万元，1—11月的净利润为3,940.7万元。（以上数据均未经审计和评估）

二、 受让华晨东兴股权的情况

1999年10月29日，五龙公司、华安公司与上海华晨实业公司、百慕大华晨中国汽车零配件集团有限公司签订《股权转让协议书》，五龙公司受让上海华晨实业公司所持有的华晨东兴75%的股权，华安公司受让百慕大华晨中国汽车零配件集团有限公司所持有的华晨东兴25%的股权。转让双方经协商，以华晨东兴截止1999年9月30日的帐面净资产值（未经审计和评估）的1.2倍计价，确定总转让价格为3500万元，其中，五龙公司受让华晨东兴75%股权的转让价格为2625万元，华安投资受让华晨东兴25%股权的转让价格为875万元。五龙公司与华安公司以现金方式向转让方支付转让额，上述转让款已于1999年12月10日付清。

本次交易的对方上海华晨实业公司及其关联企业间接持有本公司15.19%的股权，百慕大华晨中国汽车零配件集团有限公司是由Great China Holdings Ltd.全额出资成立的，主要投资于汽车零部件行业中经营稳定、发展前景良好、投资回报率高的各类汽车零部件及总成生产企业，其董事长即为本公司董事长仰融先生，故本次交易为关联交易。

三、 关于转让华晨东兴的股权

1999年12月1日，五龙公司、华安公司与KEY CHOICES GROUP LIMITED签订《股权转让协议》，五龙公司将持有的华晨东兴75%股权、华安公司将持有的华晨东兴25%的股权全部转让给KEY CHOICES GROUP LIMITED，转让各方经协商，以华晨东兴截止1999年11月30日的帐面净资产值（未经审计和评估）的2.85倍计价，确定总转让价格为12100万元，其中五龙公司转让华晨东兴75%股权的价格为9,075万元，华安公司转让华晨东兴25%股权的价格为3,025万元，由KEY CHOICES GROUP LIMITED以现金支付，全部转让款已于1999年12月16日到帐。

本次交易的对方，KEY CHOICES GROUP LIMITED是一家注册于英属维尔京群岛的投资公司，由香港文兴控股有限公司全额出资成立，主要从事国际贸易及国际实业投资，KEY CHOICES GROUP LIMITED与本公司无关联关系。

通过上述二次交易，五龙公司和华安公司共实现投资收益8600万元，取得了较好的经营效益。

这两次股权转让系本公司的下属子公司投资经营行为，由于我们对“上海证券交易所股票上市规则”理解上的失误，未能履行及时报告并公告的义务，现特予以补充公告。今后本公司将严格遵循“上海证券交易所股票上市规则”，规范运作。

特此公告

另：本公司在上海证券交易所网站上披露的公司1999年度报告的现金流量表中的“收到的租金”一栏中的数据应为“销售商品、提供劳务收到的现金”一栏中的数据。特此更正。

上海华晨集团股份有限公司

二000年二月二十三日