(上接B17版)

第五节 交易对方名称

一、久事公司

公司名称:	上海久事公司
公司注册地:	上海市中山南路28号
通讯地址:	上海市中山南路28号
邮政编码:	200010
联系电话:	021-63308888
联系传真:	021-63309408
联系人:	陈晓光

二、强生集团

公司名称:	上海强生集团有限公司
公司注册地:	上海市浦建路145号
通讯地址:	上海市南京西路920号
邮政编码:	200041
联系电话:	021-62152637
联系传真:	021-62156115
联系人:	李龙

第六节 拟购买资产定价情况

根据本公司与久事公司、强生集团集团签署的《发行股份购买资产协议》及《补充协议》,本次交易中拟购买资产的作价以东洲评估出具的沪东洲资评报字第DZ100491024号《资产评估报告》及沪东洲资评报字第DZ100451062号《资产评估报告》所确定的评估值为依据,各方确定的拟购买资产的交易价格为1,685,956,922.98元,其中久事公司用于认购股份的资产作价1,182,607,617.22元,强生集团用于认购股份的资产作价503,349,305.76元。本次交易的评估结果已经上海市国资委备案。

根据经中瑞岳华审计的拟购买资产模拟合并报表和东洲评估出具的沪东洲资评报字第DZ100491024号《资产评估报告》及沪东洲资评报字第DZ100451062号《资产评估报告》,截至2010年6月30日,拟购买资产模拟合并报表归属于母公司股东权益的账面价值为111,600.92万元,评估价值为168,595.69万元,评估增值为56,994.77万元,增值率为51.07%。

关于本次拟购买资产评估的详细情况,请参见重组报告书"第五章 交易标的基本情况"、"第六章 拟购买资产主营业务情况"以及"第十章 本次交易定价依据及公平合理性的分析"等相关章节。

第七节 本次交易构成关联交易

由于本次交易的对方为本公司关联方国控股股东强生集团以及实际控制人久事公司,根据上交所《上市规则》关于关联交易之规定,本次交易构成关联交易。

第八节 本次交易构成重大资产重组

本次拟购买资产2009年未经审计的模拟合并报表资产总额为25.88亿元,本公司2009年未经审计的合并报表资产总额为29.18亿元,本次拟购买资产2009年末合并报表资产总额占本公司2009年末合并报表资产总额的比例为89%。根据《重大资产重组管理办法》第十一条的规定,本次交易构成重大资产重组,同时由于涉及非公开发行股份购买资产,故尚需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

第九节 其他事项说明

一、本次交易与重组预案的调整事项

为彻底解决久事公司下属公司与上市公司在出租车及相关业务方面的同业竞争问题,2010年8月,巴士出租与宝隆集团签订股权转让协议,宝隆集团将其持有的大丰巴士68.15%股权转让给巴士出租,本次股权转让完成后,巴士出租持有大丰巴士90.37%股权。大丰巴士本次股权转让完成后,其存在的同业竞争问题将得到彻底解决。

二、关于重组预案中披露的股权划转及改制事项

(一)本次交易涉及的股权划转与转让主要包括:

1、上海申公实业有限公司将持有的申强出租11.63%的股权划转至强生集团,申强投资将持有的申强出租76.88%股权划转至强生集团;

2、上海申公实业有限公司将持有的申公出租11.63%的股权划转至强生集团,申强投资将持有的申公出租76.88%股权划转至强生集团;

3、申强投资将持有的强生水上旅游9.33%股权划转至强生集团,强生旅游将持有的强生水上旅游8.75%股权划转至强生集团,强生国旅将持有的强生水上旅游5.25%股权划转至强生集团;

4、申强投资将持有的强生烽理5%股权划转至申强出租;

5、申强投资将持有的强生租赁15.79%股权划转至强生集团;

6、申强投资将持有的庆浦租赁15.80%股权划转至强生集团;

7、强生旅游将持有的强生国旅47.54%股权划转至强生集团;

8、申强投资将持有的便捷货运25%股权划转至申强出租;

9、申强投资将持有的强生广告15%股权划转至强生集团;

10、申强投资将持有的强生人力资源40%股权划转至强生集团;

11、上海巴士实业集团资产经营有限公司将持有的巴士国旅85%股权划转至久事公司;

12、巴士出租将持有的宝隆集团71%股权划转至久事公司;

13、宝隆集团将持有的宝隆出租67.45%股权转让至巴士出租。

截至本报告书签署日,上述股权划转及转让的相关手续及工商变更登记工作已经全部办理完毕。

(二)本次交易涉及的标的资产改制事宜

截至本报告书签署日,本次交易涉及的两家公司即强生旅游与教培中心的公司制改制工作已经全部完成,并已完成工商变更登记工作。

三、后续计划

在本次重组完成后,为减少管理层级,强生集团拟将其持有的全部上市公司股份无偿划转至久事公司。无偿划转完成后,久事公司将直接持有上市公司47.88%股权,成为上市公司控股股东与实际控制人。

第三章 上市公司情况介绍

第一节 公司基本情况

公司名称	上海强生控股股份有限公司
公司英文名称	Shanghai Qiangsheng Holding CO., Ltd.
股票简称	强生控股
股票代码	600662
注册地及住所	上海市浦东新区浦建路145号
注册资本	81,353.9017万元
营业执照注册号	310000000008295
税务登记证号码	国(地)税沪字310106132210595号
法定代表人	孙冬梅
董事会秘书	樊建林
通讯地址	上海市南京西路920号
邮政编码	200041
联系电话	021-62151181
经营范围	汽车出租、专线车营运、道路客运(跨省市)、本单位货运、汽车修理、有(黑)色金属、汽配件、日用百货、服装鞋帽、仪器仪表、五金机械、机电设备、建筑装潢材料、家电交电、农副产品、粮油(限零售)、服务代理(凭许可证经营)。

第二节 公司设立和历次股本变动及重大重组情况

一、公司设立情况

本公司原名上海浦东强生出租汽车股份有限公司,经上海市人民政府办公厅沪府办〔1991〕155号文批准,于1992年2月1日以募集方式设立,发起人为上海市出租汽车公司、上海文汇报社、中国人民建设银行上海市信托投资公司、上海陆家嘴金融贸易区开发公司、上海市上投实业公司五家全民所有制企业。设立时注册资本1,800万元,折合股本1,800万股,其中发起人认购1,080万股,社会公开募集720万股。公司设立时股本结构为:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、非流通股	1,080.00	60.00
其中:发起人股	1,080.00	60.00
二、流通股	720.00	40.00
三、总股本	1,800.00	100.00

二、公司设立后历次股本变动情况

1992年2月12日,经中国人民银行上海市分行〔92〕沪人金股字第1号文批准,公司发行股票1,800万元,每股面值10元,计180万股。发起人单位投资入股108万股,向社会个人公开发行72万股(包括向公司内部职工发行14.4万股)。1993年6月14日,经上海证券交易所上证上〔93〕字第2039号文审核批准,公司向社会个人公开发行的72万股股票上市交易。同年,公司股票拆细为每股面值1元,公司总股本变更为1,800万股。大华会计师事务所有限公司为此出具了"华业字〔93〕第325号验资报告。公司发行后股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、非流通股	1,080.00	60.00
其中:发起人股	1,080.00	60.00
二、流通股	720.00	40.00
三、总股本	1,800.00	100.00

1993年9月11日,经上海市证券管理办公室沪证办〔1993〕085号文批准,公司按10股送1股配9股的比例向老股东送配股。大华会计师事务所有限公司为此出具了"华业字〔93〕第560号验资报告。送配股后股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、非流通股	2,160.00	60.00
其中:发起人股	2,160.00	60.00
二、流通股	1,440.00	40.00
三、总股本	3,600.00	100.00

1994年,公司实施1993年度利润分配方案,向全体股东每10股送5股。送股后股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、非流通股	3,240.00	60.00
其中:发起人股	3,240.00	60.00
二、流通股	2,160.00	40.00
三、总股本	5,400.00	100.00

1994年10月1日,经上海市证券管理办公室沪证办〔1994〕112号文批准,公司按10股配3股的比例向全体股东配股。大华会计师事务所有限公司为此出具了"华业字〔94〕第665号验资报告。配股后股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、非流通股份	4,212.00	60.00
其中:发起人股	4,212.00	60.00
二、流通股	2,808.00	40.00
三、总股本	7,020.00	100.00

1995年,公司实施1994年度利润分配方案,向全体股东每10股送2股。送股后股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、非流通股	4,924.80	58.46
其中:发起人股	4,924.80	58.46
二、流通股	3,499.20	41.54
三、总股本	8,424.00	100.00

1996年,公司实施1995年度利润分配方案,向全体股东每10股送1.5股。送股后股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、非流通股	5,663.52	58.46
其中:发起人股	5,663.52	58.46
二、流通股	4,024.08	41.54
三、总股本	9,687.60	100.00

1996年9月17日,经上海市证券管理办公室沪证字〔1996〕098号文和中国证券监督管理委员会证监上字〔1996〕9号文复审通过,公司按10股配2.6股的比例向全体股东配股。大华会计师事务所有限公司为此出具了"华业字〔96〕第1185号验资报告。配股后股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、非流通股	7,140.96	58.46
其中:发起人股	7,140.96	58.46
二、流通股	5,073.84	41.54
三、总股本	12,214.80	100.00

1997年,公司实施1996年度利润分配方案,向全体股东每10股送2股转增8股。送转后股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、非流通股	14,281.92	58.46
其中:发起人股	14,281.92	58.46
二、流通股	10,147.68	41.54
三、总股本	24,429.60	100.00

1998年2月12日,经上海市证券管理办公室沪证司〔1997〕149号文规定及中国证券监督管理委员会证监上字〔1998〕18号文复审批准,公司按每10股配1.5股比例向全体股东进行配股。同时,社会公众股股东还可在自愿的基础上,根据持股数量最多按10:1的比例受让配股。上海会计师事务所有限公司为此出具了上会师报字〔98〕第1027号验资报告。转配股后股权结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、非流通股	16,424.21	58.46
其中:发起人股	16,424.21	58.46
二、流通股	11,669.83	41.54
三、总股本	28,094.04	100.00

1998年7月,公司名称变更为上海强生出租汽车股份有限公司。

根据中国证监会关于"实施上市公司转配股分期分批上市流通的通知"和上海证券交易所的安排,公司总数33,637,680股的转配股于2000年5月8日上市流通。公司股本结构变更为:

	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、未上市流通股份	13,060.44	46.49
二、上市流通股份	15,033.60	53.51
三、总股本	28,094.04	100.00

2001年,公司实施2000年度利润分配方案,向全体股东每10股送1股。送股后股权结构如下:

	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、未上市流通股份	14,366.49	46.49
二、上市流通股份	16,536.95	53.51
三、总股本	30,903.44	100.00

2001年8月,公司名称变更为上海强生控股股份有限公司。

2003年初公司股份总数原为309,034,440股,后增至309,036,663股,是因本公司历年来送股转增采用四舍五入办法计算的零计增加的零股未及时调整,公司年初股份总数与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的实际存管数309,036,663股相差2,223股。据此调整后股本结构如下:

	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、未上市流通股份	14,366.50	46.49
二、上市流通股份	16,537.17	53.51
三、总股本	30,903.67	100.00

2004年,公司实施2003年度利润分配方案,向全体股东每10股送3.5股。上海上会会计师事务所有限公司为此出具了上会师报字〔2004〕第1049号验资报告。送股后股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、未上市流通股份	19,394.77	46.49
二、上市流通股份	22,325.18	53.51
三、总股本	41,719.95	100.00

2005年,公司实施2004年度利润分配方案,向全体股东每10股送2股。上海上会会计师事务所有限公司为此出具了上会师报字〔2005〕第1270号验资报告。送股后股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、未上市流通股份	29,092.15	46.49
二、上市流通股份	33,487.77	53.51
三、总股本	62,579.92	100.00

2006年6月26日,公司相关股东会议审议通过了股权分置改革方案,公司非流通股股东向流通股股东每10股支付2.5股作为对价。2006年9月5日,公司实施了股权分置改革方案。实施后公司股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、未上市流通股份	20,720.21	33.11
二、上市流通股份	41,859.71	66.89
三、总股本	62,579.92	100.00

2007年9月5日,上海国民实业有限公司持有的本公司有限售条件的流通股3,743,787股上市流通。公司股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、未上市流通股份	20,345.83	32.51
二、上市流通股份	42,234.09	67.49
三、总股本	62,579.92	100.00

2008年,公司实施2007年度利润分配方案,向全体股东每10股送3股。上海上会会计师事务所有限公司为此出具了上会师报字〔2008〕第1882号验资报告。送股后股权结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
一、未上市流通股份	26,449.58	32.51
二、上市流通股份	54,904.32	67.49
三、总股本	81,353.90	100.00

三、最近三年控股权变动及重大资产重组情况

目前,公司控股股东为强生集团,公司实际控制人为久事公司。最近三年,公司控股股东未发生变化。2008年9月16日,上海现代建筑设计(集团)有限公司将其持有的强生集团20%的股权无偿划转给久事公司,相关股权划转完成后,久事公司持有强生集团45%股份,成为强生集团的控股股东,公司实际控制人由上海强生集团有限公司职工持股会变更为久事公司。2009年12月8日,上海强生集团有限公司职工持股会将其持有的强生集团35%的股权转让给久事公司,相关股权转让完成后,久事公司持有强生集团80%股份。2010年7月1日,上海房地(集团)公司将其持有的强生集团20%的股权转让给久事公司,相关股权转让完成后,久事公司持有强生集团100%股份,截止本报告签署日,本次股权转让涉及的工商登记事项已经变更完毕。

公司最近三年未发生重大资产重组事项。

第三节 公司主营业务情况及主要财务指标

一、近三年主营业务发展情况

公司主要从事出租汽车营运、汽车修理和汽车销售业务。2007年度、2008年度和2009年度实现的主营业务收入分别为191,211.71万元、139,700.98万元和129,361.62万元。最近三年主营业务收入,成本及利润率情况如下:

单位:万元

业务板块	主营业务收入			主营业务成本		
	2009年	2008年	2007年	2009年	2008年	2007年
出租汽车营运	61,497.46	66,023.38	64,930.97	39,904.99	37,556.36	33,164.37
汽车修理	31,722.22	34,022.85	30,666.24	24,366.57	27,543.96	27,078.38
汽车租赁	8,772.36	9,016.31	8,346.36	6,841.47	7,020.69	6,733.24
汽车销售	24,954.98	18,379.11	25,979.55	22,496.80	16,416.73	24,452.26
广告	1,627.23	1,638.91	2,008.51	408.39	342.03	861.82
房产销售	523.60	10,389.62	58,467.27	435.25	8,071.26	36,737.44
技术服务	168.04	76.17	70.50	68.81	38.62	–
旧车拍卖	95.73	154.63	–	–	–	–
汽车旅游	–	–	742.31	–	–	1,196.89
合计	129,361.62	139,700.98	191,211.71	94,522.28	96,989.65	130,224.40

业务板块	主营业务利润率				
	2009年	2009年比上年变动	2008年	2008年比上年变动	2007年
出租汽车营运	35.11%	-18.57%	43.12%	-11.86%	48.92%
汽车修理	23.19%	21.77%	19.04%	62.74%	11.70%
汽车租赁	22.01%	-0.55%	22.13%	14.49%	19.33%
汽车销售	9.85%	-7.74%	10.68%	81.63%	5.88%
广告	74.90%	-5.34%	79.13%	38.61%	57.09%
房产销售	16.87%	-24.38%	22.31%	-39.98%	37.17%
技术服务	59.05%	19.78%	49.30%	-50.70%	100.00%
旧车拍卖	100.00%	–	100.00%	–	–
汽车旅游	–	–	–	-100.00%	-61.24%
合计	26.93%	-11.91%	30.57%	-4.17%	31.90%

二、最近三年主要财务情况

(一)资产、负债等指标

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产(万元)	291,805.77	275,149.79	304,604.81
总负债(万元)	127,294.94	111,107.63	151,275.51
归属于母公司所有者权益合计(万元)	154,828.26	152,940.42	140,839.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.90	1.88	2.25

注:上市公司最近三年财务数据已经审计。

(二)收入、利润等指标

项目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入(万元)	130,053.30	140,127.50	191,939.98
利润总额(万元)	18,203.76	16,941.88	29,497.82
归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,041.72	11,619.19	21,301.13
基本每股收益(元)	0.16	0.14	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.14	0.26
加权平均净资产收益率	8.30%	7.92%	15.86%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率	4.78%	7.70%	12.31%

第四节 公司控股股东及实际控制人情况

一、本公司控股股东概况

截至本报告书签署日,强生集团直接持有本公司26,449.58万股,持股比例为32.51%,为本公司的控股股东。强生集团基本情况详见第四章"交易对方情况"中的第二节"上海强生集团有限公司概况"。

二、本公司实际控制人概况

本公司的实际控制人为久事公司,法定代表人张惠民。久事公司于1987年12月12日成立,注册资本252.7亿元,是上海市国资委直接管理的国有独资综合性投资企业。主要经营活动包括利用国内外资金,投资及综合开发经营,房地产开发经营,出租、出售,咨询业务,实业投资(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证或资格证书经营)。久事公司基本情况详见第四章"交易对方情况"中的第一节"上海久事公司概况"。

三、本公司控股关系图

第五节 公司前十大股东情况

截至2010年6月30日,公司前十大股东及其持股数量和比例情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
上海强生集团有限公司	264,495,799	32.51
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	9,631,388	1.18
招商证券-浦打-ING BANK N.V.	4,628,796	0.57
UBS AG	3,656,036	0.45
王姗	3,299,686	0.41
东方汇理银行	3,199,100	0.39
挪威中央银行	2,690,272	0.33
冯硕	2,460,000	0.30
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,791,251	0.22
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,358,210	0.17

其中,上海强生集团有限公司持有的限售股份数量为264,495,799股,解除限售的日期分别为2009年9月5日(40,676,951股),2010年9月5日(40,676,950股),2011年9月5日(83,141,898股)。截至2010年6月30日,公司控股股东上海强生集团有限公司尚未向公司提出解禁要求,故假定于2009年9月5日解禁的40,676,951股有限售条件股份尚未解禁。

第四章 交易对方情况

第一节 上海久事公司概况

一、基本情况

名称	上海久事公司
法定代表人	张惠民
注册资本	252.7亿元
住所及主要办公地点	上海市中山南路28号
公司类型	国有企业(法人)
营业执照注册号	310000000002048
税务登记证号码	国地税沪字31004313221297X
成立时间	1987年12月12日
经营范围	利用国内外资金,投资及综合开发经营,房地产开发经营,出租、出售,咨询业务,实业投资(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证或资格证书经营)

二、历史沿革

久事公司(原名上海九四公司)系1987年2月经上海市人民政府以沪府〔1987〕15号文批准成立的国有企业,是上海市国资委直接管理的国有独资的综合性投资公司。1987年4月,经上海市人民政府沪府〔1987〕54号文批准同意,上海九四公司更名为上海久事公司。1987年12月12日,久事公司在上海市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。经历次增资,截至本报告书签署日,久事公司注册资本为252.7亿元。

三、最近三年主要业务状况和财务指标

(一)主要业务状况

久事公司作为上海市国有投资经营控股公司,以政府性项目为主要投资方向,通过筹措国内外资金,参与和完成上海市政府规划的重大项目的投资,发挥国有资本的导向和带动作用,久事公司以"政府性项目、市场化运作"的模式,致力于城市基础设施的建设和管理,为上海市经济和社会的发展做出了积极贡献。

截至2009年12月31日,久事公司总资产2,650.99亿元,归属于母公司所有者权益626.69亿元;2009年度,久事公司实现营业收入158.29亿元,归属于母公司所有者净利润5.81亿元。

(二)最近三年主要财务指标

1、财务状况

单位:万元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	26,509,923.10	20,852,609.05	16,665,654.28
总负债	16,594,892.51	12,635,508.73	9,913,785.53
归属于母公司所有者权益	6,266,940.58	4,649,639.26	3,348,396.07

2、经营成果

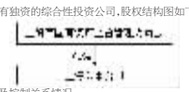
单位:万元

项目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	1,582,924.05	1,154,696.13	1,084,639.84
营业利润	-455,556.10	-231,118.03	-16,241.69
利润总额	-321,090.16	-237,932.47	-67,001.04
归属于母公司所有者净利润	58,144.59	27,932.31	69,416.47

四、久事公司股权结构及下属企业情况

(一)股权结构图

久事公司为上海市国资委直接管理的国有独资的综合性投资公司,股权结构图如下:



(二)按照产业类别划分的下属企业产权及控制关系情况

注1:上海强生集团有限公司主要业务包括出租车运营和房地产开发与经营。本次拟注入资产为其旗下出租车运营及相关资产。上海强生集团有限公司股权结构详见本章第二节"四、强生集团股权结构及下属企业情况"。

五、久事公司与上市公司之间关系

本次重组前,久事公司通过强生集团间接持有本公司32.51%股份,为本公司的实际控制人。本次交易完成后,久事公司将直接及间接合计持有本公司47.88%的股份,仍为本公司实际控制人。因此,本次交易不会导致本公司控制权的变化。截至本报告书签署日,本公司无在久事公司任职的关联董事。

六、久事公司及其主要管理人员最近五年未受处罚情况

截至本报告书签署日,久事公司及其主要管理人员最近五年内未受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形。

第二节 上海强生集团有限公司概况

一、基本情况

名称	上海强生集团有限公司
法定代表人	洪任初
注册资本	人民币3亿元
住所	浦建路145号
主要办公地点	上海市南京西路920号
公司类型	一人有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号	310000000042150
税务登记证号码	国地税沪字310106133713063
成立时间	1996年2月7日
经营范围	客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、管理;资本与资产的经营、管理,产权经纪,停车库(场)经营。(上述经营范围涉及许可证经营的凭许可证经营)。

二、历史沿革

强生集团前身为上海市出租汽车公司。1996年2月,经上海市建设委员会沪建经〔95〕第1026号、上海市公用事业管理局沪用企〔1995〕第1456号文批准,改建为上海强生经济发展(集团)公司。1998年11月,经上海市国资委、上海市建设委员会沪国资企〔1997〕235号、上海市公用事业管理局沪用经管〔1998〕第1910号文批准,上海强生经济发展(集团)公司改制为国有独资有限责任公司,名称变更为上海强生集团有限公司。

截至2006年12月31日,强生集团注册资本为3亿元,其中上海强生集团有限公司职工持股会占35%,久事公司占25%,上海房地(集团)公司占20%,上海现代建筑设计(集团)有限公司占20%。

2008年9月,强生集团召开股东会,同意上海现代建筑设计(集团)有限公司将其持有的20%股权无偿划转给久事公司。

2009年12月,强生集团召开股东会,同意上海强生集团有限公司职工持股会将其持有的35%股权转让给久事公司。

2010年7月,强生集团召开股东会,同意上海房地(集团)公司将其持有的20%股权转让给久事公司,相关的工商变更登记事项已经完成。截至本报告书签署日,久事公司持有强生集团100%股权。

三、最近三年主要业务状况和财务指标

(一)主要业务情况

强生集团成立于1996年2月,注册资本为人民币30,000万元。截至2009年12月底,公司总资产54.6亿元,所有者权益24.6亿元,其中归属于母公司所有者权益12.6亿元。强生集团主要业务涵盖出租车运营板块、房产板块、旅游板块及其他板块。

强生集团是上海市城市交通运营重点企业,为上海市交通运营面貌的改变作出了重要贡献,企业品牌也越来越受到广大市民的关注,强生集团被评为全国文明服务示范窗口、全国用户满意服务企业、上海市文明单位、上海市安全生产标兵企业、上海市计量、物价信得过单位。

强生集团2009年未出租汽车数量达到6,000余辆。强生集团不断挖掘潜力,提高管理质量,通过技术改造,2009年日均电话叫车调派量达到1.85万车次,较上年增长10%,占上海市出租汽车电调量的50%以上。2009年强生出租汽车在上海市纵风办组织的行风政风测评中荣获行业第一名,在乘客满意度指数测评中荣获行业第二名。

"强生"出租汽车经上海市著名商标认定委员会复审通过,再次被认定为上海市著名商标。"强生旅游"荣获上海市名牌产品称号。

根据上海市企业联合会和上海市企业家协会的资料,强生集团列2009年度上海企业100强第85位,上海服务业企业50强第41位。

(二)最近三年主要财务指标

1、财务状况

单位:万元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	545,576.25	625,387.72	691,851.17
总负债	299,285.16	390,237.92	414,070.81
归属于母公司所有者权益	125,701.22	111,046.56	144,119.71

2、经营成果

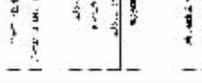
单位:万元

项目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	325,449.69	294,908.11	565,493.20
营业利润	51,244.95	24,760.14	152,873.43
利润总额	54,417.83	34,004.32	153,742.70
归属于母公司所有者净利润	22,075.44	14,654.84	72,803.65

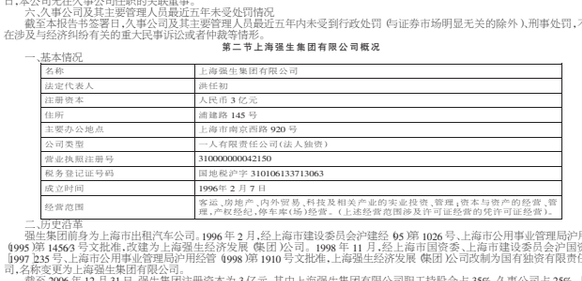
四、强生集团股权结构及下属企业情况

(一)股权结构图

强生集团为久事公司下属全资子公司,股权结构如下:



(二)按照产业类别划分的下属企业产权及控制关系情况



五、强生集团与上市公司之间关系

本次重组前,强生集团直接持有本公司32.51%股份,为本公司的第一大股东。本次交易完成后,强生集团将直接持有本公司31.91%的股份,仍为本公司第一大股东。因此,本次交易不会导致本公司控制权的变化。截至本报告书签署日,在强生集团任职的关联董事情况如下:

姓名	强生集团担任职务	上市公司担任职务
金德强	总经理	董事长
孙冬琳	常务副总经理	董事长
徐元	顾问(已退休)	董事
孙继元	顾问(已退休)	董事
张敏康	纪委书记	监事

六、强生集团及其主要管理人员最近五年未受处罚情况

截至本报告书签署日,强生集团及其主要管理人员最近五年内未受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形。

第五章 交易标的基本情况

本公司拟向久事公司、强生集团发行股份,以购买久事公司、强生集团持有的出租车运营、汽车租赁、汽车服务及衍生业务等汽车运营类相关资产,具体包括:久事公司持有的3家公司股权,分别为巴士出租100%股权、巴士租赁70%股权、巴士国旅85%股权;以及强生集团持有的13家公司股权,分别为申强出租100%股权、申公出租100%股权、长海出租33.33%股权、强生租赁15.79%股权、庆浦租赁15.80%股权、强生旅游100%股权、强生国旅100%股权、强生水上旅游100%股权、强生科技73.44%股权、教培中心100%股权、强生人力资源70%股权、强生拍卖48.78%股权以及强生广告15%股权。

根据经中瑞岳华审计的财务报告和东洲评估出具的沪东洲资评报字第DZ100491024号《资产评估报告》及沪东洲资评报字第DZ100451062号《资产评估报告》,以2010年6月30日为评估基准日,本次拟购买资产账面净值(即标的公司母公司股东权益乘以久事公司、强生集团持股比例)、评估价值和增减值情况如下:

单位:万元

板块名称	企业名称	久事公司、强生集团持股比例(%)	账面净资产	评估价值	增减值	增值率(%)
出租车运营	巴士出租	100.00	63,402.64	101,428.66	38,026.02	59.98
	申强出租	100.00	11,018.56	24,340.31	13,321.75	120.90
	申公出租	100.00	1,721.56	10,959.14	9,237.58	536.58
	长海出租	33.33	2,300.61	7,722.03	5,421.42	235.65
租赁	巴士租赁	70.00	14,686.50	14,722.28	35.78	0.24
	强生租赁	15.79	1,620.96	1,656.95	35.99	2.22
	庆浦租赁	15.80	629.58	859.51	229.93	36.52
汽车服务及衍生业务	强生旅游	100.00	286.07	286.07	–	–
	强生国旅	100.00	210.28	211.72	1.44	0.68
	强生水上旅游	100.00	1,952.40	1,970.72	18.32	0.94
	巴士国旅	85.00	2,178.99	2,109.81	-69.18	-3.17
	强生科技	73.44	874.10	1,132.94	258.84	29.61
	教培中心	100.00	377.08	377.08	–	–
	强生人力资源	70.00	42.60	45.57	2.97	6.97
	强生拍卖	48.78	637.12	642.27	5.15	0.81
	强生广告	15.00	130.61	130.61	–	–
	合计		102,069.65	168,595.69	66,526.04	65.18

第一节 巴士出租100%股权

一、基本情况

名称	上海巴士出租汽车有限公司
法定代表人	许杰
注册资本	人民币60,000万元
住所	上海市长宁区安西路37号501室
主要办公地点	上海市澳阳北路97号
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	310105000329758
税务登记证号码	国地税沪字310105631241636
成立时间	1998年9月3日
经营范围	出租汽车、市内公共交通、跨省市客运、特约包车、汽车租赁、乘车证、卡销售、调度服务、机动车辆保险代理、销售汽车零配件,(以下经营范围限分支机构经营):一类机动车维修(小型车辆维修)、二类机动车维修(大、中型客车维修、大、中型货车维修)。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

二、历史沿革

巴士出租成立于1998年9月,由上海巴士实业股份有限公司(后更名为上海巴士实业(集团)股份有限公司、上海巴士公交(集团)有限公司)、上海巴士新新汽车服务公司(以下简称"巴士新新")、上海巴士弘华实业有限公司(以下简称"巴士弘华",后更名为上海巴士实业集团资产经营有限公司)出资设立,注册资本为8,000万元,其中,上海巴士实业股份有限公司出资7,200万元,占90%股权,巴士新新出资600万元,占7.5%股权,巴士弘华出资200万元,占2.5%股权。本次出资已经上海黄浦公瑞会计师事务所出具的上黄公会验〔98〕字第195号验资报告验证。

1999年3月,巴士出租召开股东会,同意巴士出租注册资本增加17,000万元,其中:上海巴士实业股份有限公司增资15,300万元,巴士新新增资1,400万元,巴士弘华增资300万元。本次出资已经上海黄浦公瑞会计师事务所出具的上黄公会验〔99〕字第151号验资报告验证。本次增资完成