

证券代码:600284 上市地:上海证券交易所 证券简称:浦东建设

上海浦东路桥建设股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)摘要

一、本次交易的标的为本公司控股股东浦东建设持有的上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“标的公司”)100%的股权... 交易对方:上海浦东发展(集团)有限公司
住所及通讯地址:上海市浦东新区东陆路1229号

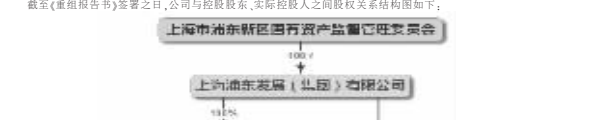
独立财务顾问 海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.
二〇一四年四月

经核查,本次交易的交易对方浦东集团及其主要管理人员最近三年内不存在受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形...

一、公司简介
(一)公司概况
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“浦东建设”)成立于1993年8月11日,经上海市人民政府批准,由上海浦东路桥建设(集团)有限公司(以下简称“浦东集团”)作为唯一发起人,在上海浦东新区内环线中环路8号中国国际贸易大厦14层设立。
(二)股权结构
浦东建设注册资本为人民币14,400.00万元,由浦东集团持有100%的股权。

Table with 4 columns: Item, 2013年12月31日, 2012年12月31日, 2011年12月31日. Rows include 总资产, 净资产, 流动资产, etc.

二、交易对方基本情况
(一)基本情况
上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称“浦东集团”)成立于1993年8月11日,注册资本人民币14,400.00万元。
(二)股权结构
浦东集团股权结构如下:
1. 浦东集团持有浦东建设100%的股权。
2. 浦东集团持有上海浦东路桥建设(集团)有限公司100%的股权。



三、关联交易基本情况
(一)关联交易概述
本次交易为浦东集团购买浦东建设持有的上海浦东路桥建设股份有限公司100%的股权。
(二)关联关系
浦东集团为浦东建设的控股股东,本次交易构成关联交易。

四、标的公司基本情况
(一)公司概况
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“标的公司”)成立于1993年8月11日,注册资本人民币14,400.00万元。
(二)股权结构
标的公司股权结构如下:
1. 浦东集团持有标的公司100%的股权。
2. 标的公司持有上海浦东路桥建设(集团)有限公司100%的股权。

五、本次交易对上市公司的影响
(一)对财务状况的影响
本次交易完成后,上市公司总资产和净资产将相应增加。
(二)对经营业绩的影响
标的公司主要从事公路、城市道路、桥梁、隧道、市政、水务、工业、商业及农业实业投资与开发,具有良好的发展前景。

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

七、本次交易的风险分析
(一)审批风险
(二)融资风险
(三)整合风险

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

八、本次交易的中介机构
(一)独立财务顾问:海通证券股份有限公司
(二)律师事务所:上海锦天城律师事务所

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

九、本次交易的结论
(一)本次交易符合相关法律法规的规定
(二)本次交易有利于上市公司的持续发展

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

十、本次交易的后续事项
(一)本次交易尚需履行的程序
(二)本次交易的生效条件

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

十一、本次交易的补充说明
(一)本次交易的标的资产权属清晰
(二)本次交易的标的资产不存在质押、冻结等权利限制

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

十二、本次交易的特别风险提示
(一)本次交易的标的资产估值风险
(二)本次交易的标的资产盈利能力波动风险

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

十三、本次交易的附录
(一)本次交易的审计报告
(二)本次交易的资产评估报告

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

十四、本次交易的补充说明
(一)本次交易的标的资产权属清晰
(二)本次交易的标的资产不存在质押、冻结等权利限制

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

十五、本次交易的补充说明
(一)本次交易的标的资产权属清晰
(二)本次交易的标的资产不存在质押、冻结等权利限制

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

十六、本次交易的补充说明
(一)本次交易的标的资产权属清晰
(二)本次交易的标的资产不存在质押、冻结等权利限制

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

十七、本次交易的补充说明
(一)本次交易的标的资产权属清晰
(二)本次交易的标的资产不存在质押、冻结等权利限制

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

七、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的合规性
(一)符合《公司法》的规定
(二)符合《证券法》的规定
(三)符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定