

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实施情况报告书

独立财务顾问:

二〇一四年九月

释义

除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下:

报告书	指	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实施情况报告书
本公司、公司、上市公司、浦东建设	指	上海浦东路桥建设股份有限公司,股票代码:600284
交易对方、浦发集团	指	上海浦东发展(集团)有限公司,为公司控股股东
标的公司、浦发集团	指	上海浦东新桥建设(集团)有限公司
交易标的、标的资产	指	上海浦东新桥建设(集团)有限公司100%的股权
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	浦东建设支付现金购买浦发集团持有的浦建集团100%股权
资产剥离	指	根据2013年7月26日浦东新区国资委下发的《关于原则同意实施浦建集团资产剥离方案的批复》(浦国资综[2013]46号),以2013年5月31日为基础日的评估报告中确定的净资产评估值为基准,将浦建集团中与建筑施工业务无关的资产剥离至浦东建设及下属所属企业。
评估基准日	指	2013年7月31日
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
浦东新区国资委	指	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会,为公司实际控制人
《重大资产购买协议》	指	(上海浦东路桥建设股份有限公司与上海浦东发展(集团)有限公司重大资产购买协议)
《重组报告书》	指	(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实施报告书)
《评估报告》	指	(上海浦东路桥建设股份有限公司因股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告)
独立财务顾问	指	海通证券股份有限公司
法律顾问	指	上海金茂凯德律师事务所
财务评估	指	上海财信资产评估有限公司
年会会计师	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组办法(2011年修订)》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

中国证监会及其派出机构对本报告书作出的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者权益的实质性判断或保证,任何与之相反的声明均为虚假不实陈述。

本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提请广大投资者注意:本报告书的目的向公众提供有关本次交易实施的情况,投资者如欲了解本次交易更多信息,请仔细阅读《重组报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于上海证券交易所网站。

第一节 本次交易基本情况

一、本次交易概况

本次交易系重大资产重组以支付现金的方式购买公司控股股东浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

二、交易对方基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

三、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

四、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

五、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

六、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

七、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

八、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

九、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

十、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

十一、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

十二、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

十三、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

十四、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

十五、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

十六、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

十七、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

十八、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

十九、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

二十、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

二十一、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

二十二、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

二十三、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

二十四、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

二十五、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

二十六、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

二十七、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

二十八、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

二十九、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

三十、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

三十一、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

三十二、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

三十三、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

三十四、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

三十五、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

三十六、本次交易的基本情况

本次交易系公司向浦东建设持有的浦建集团100%股权。

本次交易的作价依照评估报告出具的、经上海市国资委备案的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为311,088,569.71元。

三十七、本次交易的基本情况