

证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2012-021

## 武汉武商集团股份有限公司董事会关于武汉商联(集团)股份有限公司及其一致行动人要约收购事宜致全体股东的报告书

上市公司名称:武汉武商集团股份有限公司

上市公司住所:湖北省武汉市江汉区解放大道690号

报告书签署日期:二〇一二年七月三日

## 有关各方及联系方式

上市公司(收购人):武汉武商集团股份有限公司

上市公司办公地址:湖北省武汉市汉口解放大道690号

联系人:李轩

联系电话:027-85714295

收购人:武汉商联(集团)股份有限公司、武汉经济发展投资(集团)有限公司、武汉国有资产经营公司

独立财务顾问名称:中德证券有限责任公司

独立财务顾问办公地址:北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层

联系人:张渝 刘刚华 申丽娜

联系电话:010-5902775

董事会报告书签署日期:二〇一二年七月三日

## 董事会声明

(一)本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担连带责任;

(二)本公司全体董事已履行诚信义务,向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的;

(三)本公司关联董事刘江超、黄家琦、刘晓在审议本次要约收购相关事项时将予以回避,本公司其他董事没有任何与本次要约收购的相关利益冲突。

## 释义

除非另有说明,以下简称在本报告书中具有如下含义:

本报告书	指	武汉武商集团股份有限公司董事会关于武汉商联(集团)股份有限公司及其一致行动人要约收购事宜致全体股东的报告书
要约收购报告书	指	武汉武商集团股份有限公司关于要约收购报告书
要约收购报告书摘要	指	《武汉武商集团股份有限公司关于要约收购报告书摘要》
独立董事声明函	指	中德证券有限责任公司
独立财务顾问报告	指	中德证券有限责任公司关于武汉商联(集团)股份有限公司及其一致行动人要约收购武汉武商集团股份有限公司之独立财务顾问报告

本公司、上市公司、鄂武商A	指	武汉武商集团股份有限公司、武汉武商集团股份有限公司股票代码:000501
收购人	指	武汉商联(集团)股份有限公司、武汉经济发展投资(集团)有限公司、武汉国有资产经营公司
武汉商联	指	武汉商联(集团)股份有限公司
武汉国资公司	指	武汉国有资产经营公司,为武汉商联(集团)股份有限公司之实际控制人
武汉经发投	指	武汉经济发展投资(集团)有限公司,为武汉商联(集团)股份有限公司之实际控制人

本次部分要约收购	指	武汉经发投拟以21.21亿元的价格收购刘江超持有的不超过25,362,448股鄂武商A股票的行为
----------	---	--

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
-------	---	-------------

深交所	指	深圳证券交易所
-----	---	---------

《证券法》	指	中华人民共和国证券法
-------	---	------------

《收购办法》	指	上市公司收购管理办法
--------	---	------------

元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
---------	---	------------

## 第一节 序言

武汉商联集团与武汉经发投、武汉国资公司于2011年7月20日分别召开了临时董事会就本次要约收购签署了《关于实行要约收购的协议》。根据武汉商联集团2011年7月20日召开的临时董事会决议,收购人武汉商联集团决定以要约方式收购鄂武商A不低于9,429,514股股份。根据武汉经发投2011年7月20日召开的临时董事会决议,收购人武汉国资公司决定以要约方式收购鄂武商A不低于6,503,420股股份,收购人武汉商联集团、武汉经发投、武汉国资公司拟收购鄂武商A合计不低于25,362,448股股份,合计占鄂武商A总股本的5%。

2012年6月18日,收购人已获得中国证监会出具的对本次要约收购表示无异议的文件。证监许可[2012]810号。2012年6月20日,收购人公告《要约收购报告书》。

中德证券有限公司(以下简称“中德证券”)接受鄂武商A董事会委托,担任武汉商联集团及其一致行动人本次要约收购的财务顾问。被收购人即鄂武商A的独立财务顾问,就本次要约收购出具了独立财务顾问报告。

本次要约收购之相关各方已承诺其所提供的为出具本报告所需的全部材料和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对全部材料和文件的真实性、准确性、完整性及时效性承担法律责任。董事会的责任是按照公认的业务标准、道徳规范和勤勉尽责的要求,本着客观、公正的原则,在认真查阅相关资料和充分了解本次要约收购行为等审慎的尽职调查的基础上,发表意见,供投资者和有关方面参考。

## 第二节 本公司基本情况

一、公司概况	一、公司名称、股票上市地点、股票简称、股票代码
--------	-------------------------

公司名称:	武汉武商集团股份有限公司
-------	--------------

股票上市地点:	深圳证券交易所
---------	---------

股票简称:	鄂武商A
-------	------

股票代码:	000501
-------	--------

二、公司注册地、主要办公地点、联系人、通讯方式	二、公司注册地、主要办公地点、联系人、通讯方式
-------------------------	-------------------------

公司注册地:	湖北省武汉市汉口解放大道690号
--------	------------------

公司办公地址:	湖北省武汉市汉口解放大道690号
---------	------------------

联系人:	李轩
------	----

联系电话:	027-85714295
-------	--------------

电子邮箱:	wushanggou@public.wuhb.hb.cn
-------	------------------------------

三、公司主营业务、近三年发展情况及主要会计数据和财务指标	三、公司主营业务、近三年发展情况及主要会计数据和财务指标
------------------------------	------------------------------

公司主要从事从事百货零售业和量贩超市业,是国内知名的商业零售企业,也是湖北省内百货商场数量与量贩超市数量最多的连锁零售企业之一。公司自成立以来,一直从事零售业务,经营方式从单体百货商场经营发展为如今的多个百货商场与量贩超市的连锁经营。
---

2.公司最近三年经营情况	2.公司最近三年经营情况
--------------	--------------

0 2009 年,公司化险为夷发展机遇,全力推进五年发展规划,坚持抓促销项目,抓项目促发展,抓机制促机制,打造优质促销项目,以公司成立五十周年大庆为契机,努力实现各项经济目标,企业重大项目进展顺利,经济指标继续保持稳健的增长势头。
---

2010 年,公司实现利润总额 5.26 亿元,同比增长 32.35%;归属于母公司的净利润 2.94 亿元,同比增长 13.99%。
---

2011 年,公司实现利润总额 10.35 亿元,同比增长 27.55%;实现营业收入 105.37 亿元,同比增长 13.73%。
--

0 2009 年,公司实现销售总额 135 亿元,同比增长 17.6%;营业总收入 79.33 亿元,同比增长 19.3%;营业利润 4.12 亿元,同比增长 9.94%;实现利润 4.2 亿元,同比增长 13.99%,归属于母公司的净利润 3.9 亿元,同比增长 32.35%;扣除非经常性损益后的净利润 2.94 亿元,同比增长 13.99%。
--

2010 年,公司实现利润总额 5.26 亿元,同比增长 32.35%;归属于母公司的净利润 2.94 亿元,同比增长 13.99%。
---

0 2011 年,公司实现利润总额 10.35 亿元,同比增长 27.55%;实现营业收入 105.37 亿元,同比增长 13.73%;利润总额 6.04 亿元,同比增长 14.83%;归属于母公司的净利润 3.11 亿元,同比增长 22.95%。
--

3.公司最近三年及一期主要会计数据和财务指标如下:
---------------------------

鄂武商A最近三年及一期业绩状况简表
-------------------

项目	2012.1.31	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31

<tbl\_r