

上海第一医药股份有限公司收购报告书

第一医药20.17%的股权,成为第一医药第一大股东。
2006年12月,百联集团通过与大连市国资委合资成立大连大商国际有限公司方式收购了上海第一医药股份有限公司,成为其实际控制人。

截止目前,百联集团持有和控制的上市公司之关系图如下:

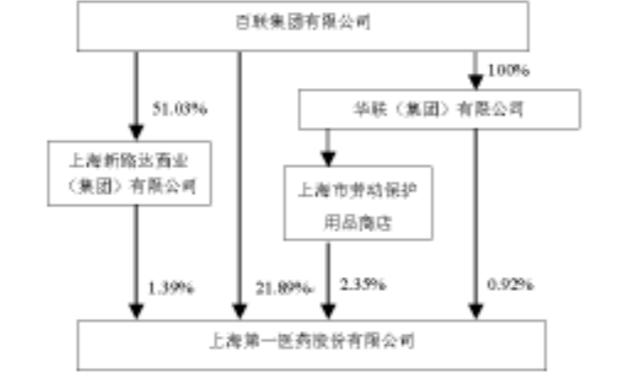


第三章 收购人持股情况

一、收购人持有、控制上市公司股份情况
截止本收购报告书签署日,百联集团及其子公司持有第一医药共26.56%股份,具体情况如下:
华联(集团)有限公司为百联集团有限公司下属全资子公司,而上海市劳动保护用品商店为华联(集团)有限公司下属的全资子公司;新路达集团为百联集团控股子公司,百联集团持有其51.03%的股权。截至2006年5月百联集团与其上述子公司共同持有第一医药股份如下表:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 期末持股数(股), 期末持股比例(%)

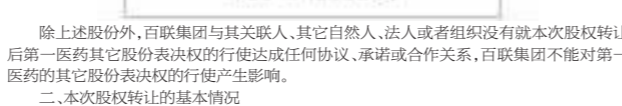
百联集团直接和间接持有第一医药股份的股权结构图如下:



百联集团与其子公司共同持有第一医药42,299,748股,占第一医药总股本的26.56%。
通过本次股权转让,百联集团通过其下属控股子公司新路达集团受让新世界集团持有的本次股权转让141,450,000股(占总股本的26.01%),该部分股份受让至新路达后股份性质变更为国家法人股。本次转让完成后,百联集团及其下属全资或控股公司将持有第一医药股份的股份达到52.56%。



百联集团与上海第一医药股份有限公司共同持有第一医药股份的情况图如下:



除上述股份外,百联集团与其关联人、其他自然人、法人或者组织没有就本次股权转让后第一医药其它股份表决权的行使达成任何协议、承诺或合作关系,百联集团不能对第一医药的其它股份表决权的行使产生影响。

二、本次股权转让的基本情况
1. 股权转让的主要内容
根据《股权转让协议》,新世界集团将其所持上海第一医药股份有限公司股份计41,450,000股(占目标公司总股本的26.01%)以协议转让的方式转让给新路达。
转让方将目标股份转让给受让方,转让价款以目标公司2004年度经审计的净资产值为基准,双方协商确定为人民币6,316,986元(每股1.524元)。

二、收购人持股情况
截至本收购报告书签署之日,上述收购人、法人或者组织没有就本次股权转让后第一医药其它股份表决权的行使达成任何协议、承诺或合作关系,百联集团不能对第一医药的其它股份表决权的行使产生影响。

三、收购人持股情况
截至本收购报告书签署之日,上述收购人、法人或者组织没有就本次股权转让后第一医药其它股份表决权的行使达成任何协议、承诺或合作关系,百联集团不能对第一医药的其它股份表决权的行使产生影响。

四、收购人持股情况
截至本收购报告书签署之日,上述收购人、法人或者组织没有就本次股权转让后第一医药其它股份表决权的行使达成任何协议、承诺或合作关系,百联集团不能对第一医药的其它股份表决权的行使产生影响。

五、收购人持股情况
截至本收购报告书签署之日,上述收购人、法人或者组织没有就本次股权转让后第一医药其它股份表决权的行使达成任何协议、承诺或合作关系,百联集团不能对第一医药的其它股份表决权的行使产生影响。

六、收购人持股情况
截至本收购报告书签署之日,上述收购人、法人或者组织没有就本次股权转让后第一医药其它股份表决权的行使达成任何协议、承诺或合作关系,百联集团不能对第一医药的其它股份表决权的行使产生影响。

七、收购人持股情况
截至本收购报告书签署之日,上述收购人、法人或者组织没有就本次股权转让后第一医药其它股份表决权的行使达成任何协议、承诺或合作关系,百联集团不能对第一医药的其它股份表决权的行使产生影响。

八、收购人持股情况
截至本收购报告书签署之日,上述收购人、法人或者组织没有就本次股权转让后第一医药其它股份表决权的行使达成任何协议、承诺或合作关系,百联集团不能对第一医药的其它股份表决权的行使产生影响。

九、收购人持股情况
截至本收购报告书签署之日,上述收购人、法人或者组织没有就本次股权转让后第一医药其它股份表决权的行使达成任何协议、承诺或合作关系,百联集团不能对第一医药的其它股份表决权的行使产生影响。

十、收购人持股情况
截至本收购报告书签署之日,上述收购人、法人或者组织没有就本次股权转让后第一医药其它股份表决权的行使达成任何协议、承诺或合作关系,百联集团不能对第一医药的其它股份表决权的行使产生影响。

的安排;
(四)没有何对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第六章 收购资金来源
本次股权转让是新路达向新世界集团收购其持有第一医药26.01%股权,新路达须向新世界集团支付6316.98万元股权转让款。上述资金由新路达自行筹集资金解决。根据新路达的承诺,新路达现金流充裕,完全有足够能力支付本次股权转让款。

第七章 后续计划
(一)收购人持有、处置置一医药股份计划
本次股权转让完成后,百联集团及其一致行动人持有第一医药83,749,748万股股份,占上市公司总股本的52.56%。本次收购后,收购人将继续购买或者处置已持有上市公司股份的计划;

(二)上市公司主营业务的调整
本次股权转让完成后一年内,针对上市公司主营业务做出变更的计划。
(三)资产重组计划
本次股权转让完成后,针对第一医药资产,百联集团将对第一医药进行资产重组,将旗下医药类资产与第一医药进行整合工作。

(四)董事会及高管人员的调整
本次股权转让完成后一年内,百联集团本着有利于上市公司持续健康发展的原则,审慎地进行其董事或高管人员的适当调整。
(五)上市公司重组结构的调整
本次股权转让完成后一年内,针对上市公司组织结构做出重大调整的计划。
(六)上市公司章程修改计划
本次股权转让完成后,拟对上市公司章程进行相应修改,具体修改内容有待董事会再行提出方案。

(七)其它重大计划或安排
除上述安排外,百联集团与第一医药其它股东之间就上市公司其它股份、资产、负债或者业务不存在任何合同或者安排。

(八)截止本收购报告书签署日,收购人尚无其它对上市公司有重大影响的中国证监会豁免要约收购义务或者经中国证监会批准收购要约收购义务。
(九)本次收购融资除了全面要约收购义务,因此本次收购行为须向中国证监会申请豁免要约收购义务或者经中国证监会批准收购要约收购义务。

第八章 对上市公司的影响分析
(一)本次股权转让对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。为保持上市公司业务的独立运作,百联集团特别出具了与上市公司实行“五分开”的承诺函,承诺在作为上市公司的实际控制人和控股股东期间,与上市公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。

(二)收购人与上市公司之间的关联交易情况
截至收购日前为止,百联集团、新路达与第一医药不存在任何关联交易。本次收购完成后,百联集团、新路达将尽量避免未来发生关联交易的可能。
(三)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(四)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(五)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(六)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(七)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(八)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(九)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(十)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(十一)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(十二)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(十三)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(十四)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(十五)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(十六)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(十七)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(十八)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(十九)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

(二十)收购人对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立性与上市公司实行“五分开”的承诺。

合并利润表 2005年度金额 单位:人民币元

合并资产负债表 2005年度 单位:人民币元

合并资产负债表 2004年度 单位:人民币元

合并资产负债表 2004年12月31日 单位:人民币元

合并资产负债表 2004年12月31日 单位:人民币元

合并资产负债表 2004年12月31日 单位:人民币元

合并资产负债表 2004年12月31日 单位:人民币元

合并资产负债表 2004年12月31日 单位:人民币元

合并资产负债表 2004年12月31日 单位:人民币元

合并资产负债表 2004年12月31日 单位:人民币元

合并资产负债表 2004年12月31日 单位:人民币元

合并资产负债表 2004年12月31日 单位:人民币元

合并资产负债表 2004年12月31日 单位:人民币元

合并资产负债表 2004年12月31日 单位:人民币元

上海第一医药股份有限公司 2006年6月13日

上海第一医药股份有限公司 2006年6月13日

上海第一医药股份有限公司 2006年6月13日

上海第一医药股份有限公司 2006年6月13日

上海第一医药股份有限公司 2006年6月13日

上海第一医药股份有限公司 2006年6月13日