（上接D32版）

3、法定代表人：龚国宏

4、注册资本：52,100万元

5、营业执照注册号码：330782000016618

6、企业法人组织机构代码：73242967-0

7、主要经营范围：市政府管理权限范围内的国有资产经营管理投资

8、成立日期：2001年10月19日

9、税务登记证号码：国税登记证号：330725732429670

地税登记证号：330725102001642

10、股东名称：义乌市国有资产管理委员会

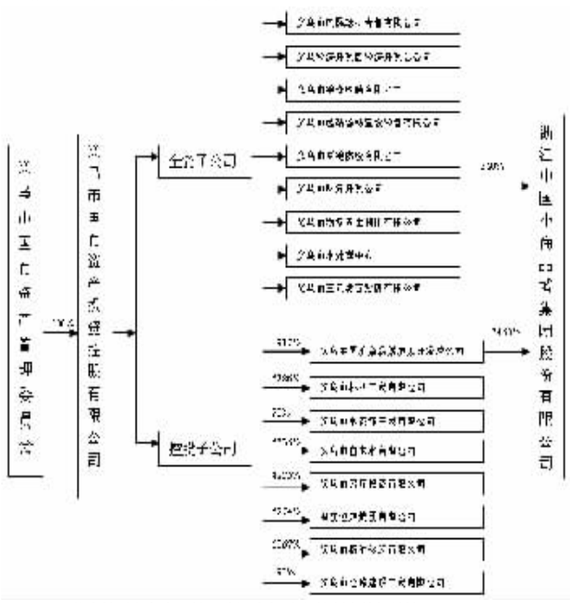
11、联系电话：0579-85396501 联系人：余晓云

12、传真：0579-85396502

二、信息披露义务人相关产权及控制关系

（一）产权及控制关系结构图

2007年末义乌市国有资产投资控股有限公司组织结构图：



（二）信息披露义务人及其一致行动人、实际控制人的相关情况

1、义乌市国有资产投资控股有限公司

义乌市国有资产投资控股有限公司于2001年10月成立，是经义乌市政府批准，并由义乌市国资委授权，对义乌市政府所属国有资产统一进行管理和经营的国有独资有限责任公司，公司注册资本为5.21亿元。公司主要从事市政府管理权限范围内的国有资产经营管理、投资，其投资范围为小商品市场、基础产业、基础设施等，并控股浙江中国小商品城集团股份有限公司、义乌市医疗投资有限公司、义乌市自来水有限公司、浙江恒风集团有限公司、义乌中国小商品城恒大开发总公司等，业务涉及市场经营、商品销售、房地产、进出口贸易、基础设施中的自来水、医疗、交通和公路等领域。

2、义乌中国小商品城恒大开发总公司

义乌中国小商品城恒大开发总公司是由本公司控股91.7%的子公司，是信息披露义务人的一致行动人。该公司成立于1993年6月27日，注册资本78,337,700元，法定代表人赵金池，主要经营业务为市场建设开发、房地产开发、建筑设计、建设五金、水暖器材、建材、电工器材、装璜器材。本次发行前为上市公司的控股股东，持股比例为34.58%。

3、义乌市财务开发公司

义乌市财务开发公司是本公司的全资子公司，是信息披露义务人的一致行动人。该公司成立于1993年10月8日，注册资本为2107.98万元，是上市公司的发起人之一。主要经营范围为财政信用、房地产投资开发、国库券兑换、财税咨询。目前持有小商品城股票共660万股，占股份总数的5.28%。

4、义乌市国有资产管理委员会

义乌市国有资产管理委员会为上市公司的实际控制人。

三、信息披露义务人主要业务及财务简况

（一）主要业务

公司主要从事市政府管理权限范围内的国有资产经营管理、投资，其投资范围为小商品市场、基础产业、基础设施等，并控股浙江中国小商品城集团股份有限公司、义乌市医疗投资有限公司、义乌市自来水有限公司、浙江恒风集团有限公司、义乌中国小商品城恒大开发总公司等，业务涉及市场经营、商品销售、房地产、进出口贸易、基础设施中的自来水、医疗、交通和公路等领域。

（二）最近三年的主要财务资料

义乌国资公司近三年的主要合并财务数据如下（2005年、2006年数据经审计、2007年数据未经审计）：

单位：万元

项 目	2007年	2006年	2005年
流动资产	302,262.99	283,685.22	284,093.35
长期投资	17,225.37	18,992.93	18,702.76
固定资产	815,116.78	795,279.83	764,923.94
无形资产	221,346.68	120,930.45	125,701.73
资产总额	1,395,805.67	1,253,677.96	1,215,787.01
流动负债	514,755.71	492,910.25	186,912.25
长期负债	136,983.61	140,434.16	156,729.29
所有者权益	606,404.10	499,845.20	169,626.70
营业收入	436,383.72	311,451.98	261,969.61
营业利润	129,447.65	45,829.92	23,049.28
利润总额	60,472.80	50,783.69	31,863.34
净利润	14,624.95	11,719.67	7,257.76

四、最近五年之内受罚及诉讼、仲裁事项

本公司最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚；无因涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁而接受过处罚。

五、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
龚国宏	董事长	男	中国	浙江义乌	否
赵健明	副董事长	男	中国	浙江义乌	否
王新昌	副董事长	男	中国	浙江义乌	否
王进专	董事	男	中国	浙江义乌	否
张晨	董事	男	中国	浙江义乌	否
朱友成	监事会主席	男	中国	浙江义乌	否
陈有德	监事	男	中国	浙江义乌	否
楼初阳	监事	男	中国	浙江义乌	否
李承群	总经理	男	中国	浙江义乌	否
陈忠明	副总经理	男	中国	浙江义乌	否
王建人	副总经理	男	中国	浙江义乌	否

上述本公司高级管理人员在最近五年内未受过任何与证券市场有关的行政处罚，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。

六、本公司及其股东持有其他上市公司权益情况

截至本报告书签署日，本公司及股东未持有其他上市公司权益。

第二节 本次权益变动的决定及目的

一、本次权益变动的背景和目的

小商品城拥有义乌国际商贸城一期及二期的所有权及经营权。目前在建的义乌国际商贸城三期项目由小商品城的控股股东义乌国资公司拥有，该项目（一阶段）预计于2008年10月完工并投入使用。该项目投入使用后将和小商品城构成同业竞争。为解决同业竞争问题，义乌国资公司决定将该项目利用非公开发行股票方式注入小商品城。

本次非公开发行更加确保小商品城在义乌市小商品市场的主导地位，增强上市公司的核心竞争力及可持续发展能力。本次非公开发行能有效降低小商品城资产负债比率，降低小商品城的财务风险。

二、权益变动的决定

（一）2008年3月4日，小商品城第五届第八次董事局会议审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。

（二）2008年3月31日，小商品城第五届第九次董事局会议审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的补充议案》等相关议案。

（三）2008年3月26日，义乌国资公司董事会召开会议，通过了《义乌市国有资产投资控股有限公司以义乌国际商贸城三期项目的资产认购浙江中国小商品城集团股份有限公司非公开发行股份的方案》。

（四）2008年3月26日，义乌国资公司与小商品城签署了《非公开发行股票收购资产协议》。

三、是否拟在未来12月内继续增持或者处置小商品城的股份

除本次非公开发行外，义乌国资公司及其一致行动人目前没有在未来12个月内继续增持小商品城股份或者处置已拥有权益的小商品城股份的计划。若以后拟进行上述计划，义乌国资公司将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第三节 本次权益变动方式

一、本次非公开发行股票的数量和比例

小商品城本次发行的股份数量为45,131,806股，占本次发行前小商品城股份总数的36.11%，占发行后小商品城股份总数的26.53%。

二、信息披露义务人持股变动情况

本次权益变动后，本公司直接持有小商品城的股份为45,131,806股。本次发行前，本公司的控股子公司恒大公司和全资子公司义乌市财务开发公司持有小商品城的股份分别为34.58%和5.28%，本次发行后本公司实际持有（直接和间接）小商品城的股份比例增至55.82%。

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量（股）	比例（%）	持股数量（股）	比例（%）
义乌市国有资产投资控股有限公司	0	0	45,131,806	26.53
义乌中国小商品城恒大开发总公司	43,210,641	34.58	43,210,641	25.41
义乌市财务开发公司	6,600,000	5.28	6,600,000	3.88
发行后上述三家合计持有股份比例	49,810,641	39.86	94,942,447	55.82

三、本次非公开发行股票的价格及定价依据

本次非公开发行的定价基准日为小商品城本次非公开发行A股股票的首次董事局会议决议公告日（2008年3月5日），发行价格为75.49元/股，即定价基准日前20个交易日小商品城A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日小商品城股票交易总额/定价基准日前20个交易日小商品城股票交易总量）。

四、支付条件和支付方式

义乌国资公司与小商品城于2008年3月26日签署了《非公开发行股票收购资产协议》，具体内容如下：

（一）认购方式及支付方式

义乌国资公司同意向小商品城转让目标资产，并认购小商品城向其发行的对价股票；小商品城同意受让义乌国资公司的目标资产，并向义乌国资公司发行股票作为购买目标资产的对价。

（二）协议的生效条件和生效时间

协议于下列条件全部满足时生效：

1、协议经协议双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖各自公章；

2、义乌国资公司已完成了本次交易的内部审批程序，并获得授权和批准；

3、小商品城的股东大会批准了本次交易；

4、本次交易已经中国证监会核准。

（三）协议前置条件

1、协议已具备协议所列的生效条件；

2、本次转让已经取得与本项转让的实施有关联的第三方（包括但不限于债权人）的同意、授权及核准；

3、在交割日之前目标资产所涉的资产、财务状况、业务经营和前景没有发生重大不利变化。

（四）目标资产及其定价依据

评估基准日前形成的资产的转让价格以目标资产评估报告为准，即为人民币3,407,000,000元，小商品城同意向义乌国资公司以对价股票45,131,806股普通股作为支付方式。

本次发行价格为每股75.49元，即不低于小商品城第五届第八次董事局决议公告前二十个交易日的公司股票交易均价。

（五）资产交付或过户时间安排

小商品城及义乌国资公司在协议相关声明和保证的前提下，协议双方应尽一切努力于协议交易生效后60天内（除非协议另有约定）完成与本次交易涉及的（评估基准日至交割日的）审计、权属确认、变更和相关事项及程序，使本次交易完全并有效地完成。

（六）违约责任条款

如果由于协议一方违反其在协议中的义务；或协议一方在协议中的陈述与保证不真实、不完整、不准确或存在误导；或协议一方作为责任方不当的诉讼行为，而使另一方直接遭受、承担、蒙受索赔、行动、损失、责任、赔偿、费用及开支，责任方或违约方应向另一方做出赔偿。

（七）目标资产自评估基准日至资产交割日所产生收益和资产的归属

目标资产自评估基准日至资产交割日所产生收益的归小商品城。

自评估基准日至资产交割日形成的资产，经审计后由小商品城按账面价值偿付给义乌国资公司。

五、本次非公开发行已履行及尚未履行的批准程序

（一）2008年3月4日，小商品城第五届第八次董事局会议审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。

（二）2008年3月31日，小商品城第五届第九次董事局会议审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的补充议案》等相关议案。

（三）2008年3月26日，义乌国资公司董事会召开会议，通过了《义乌市国有资产投资控股有限公司以义乌国际商贸城三期项目的资产认购浙江中国小商品城集团股份有限公司非公开发行股份的方案》。

（四）本次非公开发行的评估报告已经义乌市国有资产管理机构核准。

（五）本次非公开发行尚待小商品城股东大会批准。

（六）本次非公开发行尚待小商品城股东大会同意义乌国资公司免于以要约方式增持公司股份。

（七）本次非公开发行尚待报中国证监会核准。

（八）本次非公开发行尚待中国证监会核准义乌国资公司免于以要约方式增持小商品城股份的申请。

六、信息披露义务人关于本次发行的限制或承诺

本公司承诺小商品城向本公司发行的股份自本次发行结束之日起36个月内不转让。

小商品城于2006年8月10日进行了股权分置改革，在进行股权分置改革时恒大公司和义乌市财务开发公司已出具承诺，自股改之日起72个月内不转让其所持有的小商品城的股份。截至本报告书签署日，该部分股权仍然有超过36个月的锁定期，不受本次申请豁免要约而增加的锁定期的影响。

七、信息披露义务人与上市公司之间的其他安排

除本次以资产认购股份事项外，信息披露义务人没有就上市公司资产、负债或者业务存在任何合同或者安排。

八、信息披露义务人认购上市公司非公开发行新股的资产情况

本次非公开发行所涉及的目标资产为义乌国际商贸城三期土地使用权及在建工程项目。

（一）目标资产的基本情况

1、土地使用权情况

义乌国际商贸城三期项目由义乌国资公司拥有，分两阶段实施，第一阶段建设总投资约234,741.79万元，土地使用权面积488,553平方米。三期一阶段建安工程于2007年9月8日开工，土地使用权面积311,106平方米，预计2008年9月前竣工并投入营运，拟于2008年8月开始招商，2008年10月产生收益。三期二阶段土地使用权面积177,447平方米，建安工程在一阶段完工后择机建设。

义乌国资公司以土地出让方式获得土地使用权，现持有义乌国用（2007）第1-11131号土地证（一阶段土地）、义乌国用（2007）第1-11132号土地证（二阶段土地）。

2、在建工程情况

三期一阶段建造的建筑面积1,006,180平方米（已取得建设工程规划许可证，其中地上建筑面积781,880平方米，地下建筑面积224,300平方米）。截止2007年12月31日，“义乌国际商贸城三期项目”经审计的账面价值1,295,370,615.31元（包括土地使用权账面价值）。

义乌国际商贸城三期项目一阶段完工后，商业出租面积的数据统计：

部位	一阶段
商位数量	15,266个
商位面积	219,830平方米
辅助面积	60,865平方米
车位	6,986个
其中：室外	883个
地下	4,292个
屋顶	1,811个

（二）目标资产的审计情况

根据众华沪银对目标资产出具的沪众会字(2008)第2078号《审计报告》，截止2007年12月31日，目标资产财务情况如下：

单位：元

项目	金额
土地费用	993,195,900.01
土建工程	200,874,612.00
土石方工程	46,423,156.00
水电安装	773,840.00
消防工程	4,777,861.00
暖通工程	6,406,600.00
钢结构	6,600,000.00
自动开启天窗	4,081,240.00
三期市场东青溪改造工程	3,963,399.00
工程直接费	18,754,036.10
工程间接费	4,333,337.75
财务费用	3,523,140.45
三期办公用房工程	1,663,493.00
合计	1,295,370,615.31

目标资产的审计及评估的详细情况请参见浙江中国小商品城集团股份有限公司第五届董事局第九次会议决议公告中关于目标资产的审计报告及评估报告。

九、义乌国资公司已拥有权益的小商品城股份的权利限制情况

义乌国资公司通过其全资子公司义乌市财务开发公司和控股子公司恒大公司间接持有小商品城39.86%的股权，其中义乌市财务开发公司持有小商品城有限售条件的流通A股6,600,000股，占小商品城总股本的5.28%，恒大公司持有小商品城有限售条件的流通A股43,210,641股，占总股本的34.58%。除以上有限售条件的小商品城A股外，不存在其他任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

第四节 资金来源

义乌国资公司以持有的义乌国际商贸城三期土地使用权及在建工程项目经评估作价人民币340,700万元认购小商品城非公开发行的45,131,806股股票，上述交易不涉及现金。

义乌国资公司对义乌国际商贸城三期项目地块的土地使用权进行了抵押，义乌国资公司已承诺在资产交割日之前解除与该土地的抵押。

除以上情况外，义乌国资公司用以认购上市公司非公开发行股票的义乌国际商贸城三期土地使用权及在建工程项目权属清晰，不存在争议，不存在权利受限制的情形。

第五节 后续计划

一、未来12个月内对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划

在未来12个月内，义乌国资公司没有计划改变小商品城主营业务或者对小商品城主营业务做出重大调整的计划。

二、未来12个月对上市公司的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策

未来12个月，义乌国资公司没有对小商品城及其子公司的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策。

三、上市公司董事、监事、高级管理人员调整计划

目前，义乌国资公司没有对小商品城现任董事、监事、高级管理人员进行调整的计划，与其他股东之间就小商品城现任董事、监事、高级管理人员的任免也不存在任何合同或者默契。

四、修改上市公司公司章程的计划或修改草案

权益变动完成后，除对因本次权益变动而导致必要的章程修改外，义乌国资公司不会对小商品城章程的其他内容进行修改。

五、上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况

目前，义乌国资公司对小商品城现有员工聘用计划没有重大变动计划。

六、上市公司分红政策重大变化计划

目前，义乌国资公司对小商品城分红政策没有重大变化计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

除本报告书披露信息外，义乌国资公司目前没有对小商品城业务和组织机构产生重大影响的计划。

第六节 对上市公司的影响分析

一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次权益变动前，义乌国资公司已经是上市公司大股东恒大公司的控股股东，义乌市国资委为上市公司的实际控制人；本次权益变动完成后，上述控制关系并未改变。

上市公司已经建立了基本规范的公司治理结构，本次发行结束后，小商品城仍保持与义乌国资公司及其关联企业之间在业务、人员、资产、财务、机构上分开，确保上市公司人员独立、业务独立、财务独立、机构独立和资产独立、完整，具有独立自主经营的能力。

义乌国资公司将继续按照《公司法》和《公司章程》等的规定，依法通过股东大会、董事会行使相关股东权利。

二、同业竞争的影响

（一）概况

1、市场经营

义乌国资公司下属控股子公司浙江义乌林业开发有限公司（义乌国资公司持股57.86%）和浙江恒风集团有限公司（义乌国资公司持股62.74%）有市场经营方面的业务。浙江义乌林业开发有限公司拥有义乌装饰城、浙中木材市场、义乌家具市场三个市场。

义乌装饰城经营范围为居家装饰用品如防盗门、木地板等；浙中木材市场经营范围为人造板、原木、铝塑板等；义乌家具市场经营范围为办公家具、红木家具、沙发等。浙江恒风集团有限公司的控股子公司义乌市恒风汽车城开发有限公司（恒风集团持股61.74%），拥有义乌汽车市场。主要经营汽车城的开发与建设、会展服务。

义乌国资公司的子公司的市场经营业务2007年营业收入3,237万元，净利润401万元。

义乌国资公司子公司经营的市场经营业务与上市公司相比，经营类别有明显不同，经营定位不同，不构成同业竞争。

2、房地产

浙江恒风集团有限公司持有义乌市神州置业有限公司55%股份。神州置业有限公司主要开发的项目为义乌市神力创业园（工业园标准厂房），磐安县中心地块的商住楼盘。神州置业有限公司2007年营业收入4,500万元，净利润848万元，

3、进出口贸易

浙江恒风集团持股89%的义乌市恒风进出口公司。经营范围为服装、玩具、五金、工艺品的进出口业务。2007年该公司进出口总额为1,800万美元，净利润55万元人民币。

（二）在实际经营过程中，上市公司与义乌国资公司在主要业务方面未形成实质上的同业竞争。

（三）义乌国资公司关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保证上市公司正常的生产经营，义乌国资公司承诺：

1、本次交易完成后，义乌国资公司及义乌国资公司除上市公司以外的其他控股子公司将不新增与上市公司及其控股子公司生产、经营相同的业务，以避免对上市公司及其控股子公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；义乌国资公司将促使义乌国资公司的其他子公司不直接或间接从事、参与或进行与上市公司及其控股子公司的生产、经营相竞争的任何活动。

2、义乌国资公司或义乌国资公司的控股子公司如拟出售其与上市公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，上市公司均有优先购买的权利；义乌国资公司承诺在出售或转让有关资产或业务时给予上市公司的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件。

3、义乌国资公司承诺将优先推动小商品城的业务发展，若小商品城将来进一步拓展其经营业务范围，而义乌国资公司及其关联企业已对此进行生产、开发、经营的，将赋予小商品城对该等业务生产、开发、经营的优先权；在可能与小商品城存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予小商品城优先发展权。

4、义乌国资公司除上市公司以外的其他控股子公司与上市公司及其控股子公司之间将尽可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，义乌国资公司除上市公司以外的其他控股子公司将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律、法规和规范性文件等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。义乌国资公司除上市公司以外的其他控股子公司保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

三、关联交易的影响

本次非公开发行前，小商品城与义乌国资公司之间不存在业务和资金往来等关联交易。

为规范将来可能产生的关联交易，义乌国资公司及其控制的其他企业均做出如下承诺：

1、尽量减少并规范与小商品城及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用义乌国资公司控股地位损害小商品城的利益。

2、保证上述承诺在本次交易完成后且义乌国资公司作为控股股东期间持续有效且不可撤销。如义乌国资公司及其下属全资、控股子公司有任何违反上述承诺的事项发生，义乌国资公司承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

第七节 与上市公司之间的重大交易

本信息披露义务人在报告日前24个月内，没有与下列当事人发生以下重大交易：

1、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的具体情况。

2、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。

3、不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

4、不存在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。

第八节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况

本报告书签署日前六个月内，义乌国资公司没有通过证券交易所的交易买卖小商品城股票的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，义乌国资公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属没有通过证券交易所的交易买卖小商品城股票的行为。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、资产负债表（合并）主要数据

单位（元）

项目/时间	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
流动资产	3,022,629,952.82	2,836,852,259.50	2,840,933,507.88
长期投资	172,253,794.31	160,159,558.31	228,943,754.51
固定资产	6,336,904,355.10	7,393,240,894.48	7,493,820,934.13
无形资产及其他资产	2,593,298,476.94	1,546,796,379.97	1,477,846,219.76
资产总计	13,958,056,753.60	12,526,779,687.01	12,157,870,162.75
流动负债	5,147,557,137.51	4,929,102,585.48	4,869,122,595.86
长期负债	1,369,836,151.32	1,404,341,622.28	1,567,292,021.49
负债合计	6,522,766,026.46	6,336,502,388.87	6,437,358,409.51
少数股东权益	1,371,249,680.60	1,191,825,234.73	1,024,244,684.61
股东权益合计	6,064,041,046.54	4,998,452,063.41	4,696,267,058.63

二、利润表（合并）主要数据

单位（元）

项目/时间	2007年度	2006年度	2005年度
一、主营业务收入	4,363,837,290.39	3,114,519,857.65	2,619,696,145.90
二、主营业务利润	1,294,476,500.68	1,030,744,258.55	783,932,760.06
三、营业利润	531,307,031.66	458,299,252.02	230,492,879.69
四、利润总额	604,728,044.06	507,836,957.83	318,633,427.26
五、净利润	146,249,565.32	117,196,714.04	72,577,661.34

注：上述报表2005年和2006年的数据经浙江至诚会计师事务所有限责任公司审计，2007年的财务数据未经审计。

第十节 其他重要事项

截至本报告书签署日，本公司不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。

本报告书已按有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

信息披露义务人的声明

“本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

义乌市国有资产投资控股有限公司

法定代表人：龚国宏

二○○八年四月一日

第十一节 备查文件

1、义乌国资公司的营业执照复印件

2、义乌国资公司的税务登记证

3、义乌国资公司董事、监事、高级管理人员名单

4、义乌国资公司关于本次收购的批准文件

5、义乌国资公司2005年度、2006年度经审计的会计报告，2007年度未经审计的会计报表

6、义乌国资公司与小商品城签订的《非公开发行股票收购资产协议》

7、义乌国资公司关于二级市场交易情况的自查报告

8、专业机构及相关人员二级市场交易情况的自查报告

9、法律意见书

义乌市国有资产投资控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：龚国宏

二○○八年四月一日

附表：

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江中国小商品城集团股份有限公司	上市公司所在地	浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
股票简称	小商品城	股票代码	600415
信息披露义务人名称	义乌市国有资产投资控股有限公司	信息披露义务人注册地	义乌市南门街213号
拥有权益的股份数量变化	增加√ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是□ 否√ 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是□ 否√ 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□（请注明）		
信息披露义务人披露拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：通过控股子公司间接持有49,810,641股 持股比例：间接持股比例39.86%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量：本次直接增持股份45,131,806股 变动比例：直接和间接合计持股比例55.82%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是□ 否√		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是√ 否□		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是□ 否√		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是√ 否□		
是否已充分披露资金来源	是√ 否□		
是否披露后续计划	是√ 否□		
是否聘请财务顾问	是□ 否√		
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是√ 否□		
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是□ 否√		

义乌市国有资产投资控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：龚国宏

二○○八年四月一日

证券代码：600635 证券简称：大众公用 公告编号：临2008-009

上海大众公用事业（集团）股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、投资标的名称：上海兴烨创业投资有限公司。

2、投资金额和比例：人民币肆仟万元，占其总股本的16.667%。

3、投资期限：未定。

4、标的公司主要对具有上市潜力的pre-ipo公司进行股权投资，若这些公司能够实现上市，本公司可获得股权投资收益。

特别风险提示：

1、虽然上海兴烨创业投资有限公司在设立时就在制度上设计相关的风险控

制措施，但仍然存在经营管理方面的风险；

2、根据本公司章程规定的决策权限，该项投资尚需经本公司董事长经理办

公会议审议通过后，方可签署《出资协议书》。

一、对外投资概述

1、本公司拟与宁波韵升股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司、福建省泉州市光大工贸有限公司、上海怡达科技投资有限责任公司、福建湖人队体育用品有限公司、上海万得信息技术股份有限公司、上海财富联合投资集团有限公司、上海银都商城发展有限公司签署协议，共同出资设立上海兴烨创业投资有限公司，该公司主要从事直接投资业务及直接投资受托管理业务。本公司此次参股该公司，符合公司的发展战略，将进一步加大公司在创投领域的投资份额，为公司进一步分享我国创投事业蓬勃发展的成果提供新的平台。本公司出资人民币4000万元，占上海兴烨创业投资有限公司总股本的16.667%。

本次投资不构成关联交易。

二、出资协议主体的基本情况

1、宁波韵升股份有限公司

企业类型：上市股份有限公司

注册地：浙江省宁波市江东民安路348号

法定代表人：竺韵德

注册资本：人民币3.9577亿元

经营范围：八音琴、计算机配件、模具、磁性材料制造；本企业自产的八音琴、工艺品、玩具出口及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）；精密机械、汽车配件的批发、零售；仓储。

最近三年主营业务：八音琴、计算机配件、模具、磁性材料制造等。

2、福建凤竹纺织科技股份有限公司

企业类型：中外合资股份有限公司

注册地：福建省晋江市青阳凤竹工业区

法定代表人：陈澄清

注册资本：人民币1.7亿元

经营范围：生产、加工针织、机织色布、漂染、染纱、服装，销售自产产品；从事环保设施运营。

最近三年主营业务：针织产品、服装等。

3、福建省泉州市光大工贸有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：泉州市丰泽区泉秀路成洲工业区9号区层

法定代表人：李萍影

注册资本：人民币700万元

经营范围：制造、销售：皮革制品、合成纤维、鞋及鞋材、橡塑化工产品（化学危险品除外）、仓储。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）

最近三年主营业务：制造、销售：皮革制品、合成纤维、鞋及鞋材等。

4、上海怡达科技投资有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

注册地：浦东大道2123号3C-1010室

法定代表人：吴德峰

注册资本：人民币3亿元

经营范围：对高新技术产业、农业、房地产、建筑工程、汽车工业、交通运输项目的投资和管理；电子、计算机软硬件、仪器仪表、环境保护、交通运输、机电设备领域内的四技服务；国内贸易（除专项审批）；计算机软硬件的开发及安装。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

最近三年主营业务：高新技术、农业等投资和管理等。

5、福建湖人队体育用品有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：陈埭溪边

法定代表人：丁加泰

注册资本：人民币500万元

经营范围：生产：篮球、健身器材（哑铃）、运动鞋、运动服、帽子（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。

最近三年主营业务：篮球、运动鞋帽、服装等。

6、上海万得信息技术股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市，自然人投资或控股）

注册地：上海市浦东新区福山路33号9楼

法定代表人：陆风

注册资本：人民币9600万元

经营范围：计算机软硬件的开发、销售，计算机专业技术领域及产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、投资咨询（除经纪），投资管理及以上相关业务的咨询服务（除经纪）（涉及许可经营的凭许可证经营）。

最近三年主营业务：计算机软硬件的开发销售、技术服务等。

7、上海财富联合投资集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地：清真路19号103室

法定代表人：曾鸣

注册资本：人民币2亿元

经营范围：实业投资、投资咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

最近三年主营业务：实业投资、投资咨询。

8、上海银都商城发展有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

注册地：浦东新区张杨路707号5楼A室

法定代表人：陈秀钦

注册资本：人民币1亿元

经营范围：房地产开发经营，国内贸易（除专项审批），物业管理，停车场（库）收费，实业投资，投资管理，咨询服务（除经纪）（以上项目涉及许可经营的凭许可证经营）。

最近三年主营业务：房地产开发经营、实业投资等。

三、投资标的的基本情况

1、标的公司的注册资本为2.4亿元。

2、经营范围：（一）创业投资业务；（二）代理其他投资企业等机构或个人的投资；（三）投资咨询、管理咨询和项目中介服务；（四）参与设立投资企业与投资管理顾问机构（具体经营范围以工商行政管理部门核定的内容为准）。

3、各投资人出资比例为：

公司名称	出资比例（%）
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	16.667
宁波韵升股份有限公司	16.667
上海怡达科技投资有限责任公司	16.667
福建凤竹纺织科技股份有限公司	8.333
福建省泉州市光大工贸有限公司	8.333
福建湖人队体育用品有限公司	8.333
上海万得信息技术股份有限公司	8.333
上海财富联合投资集团有限公司	8.333
上海银都商城发展有限公司	8.333

4、出资方式：本公司以自筹的现金出资。

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额：本次公司出资人民币4000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例的1.31%。

2、投资方式：自有资金投资。

3、出资期限：各出资人在2008年4月10日之前将其出资足额存入上海兴烨创业投资有限公司指定的银行验资账户。

4、违约责任：任何一方违反协议的约定，承担违约责任并赔偿守约方所有直接和间接经济损失。

5、争议解决方式：产生争议时，有各方协商解决；协商不成时，任何一方都有权将争议提交上海仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

6、生效条件：协议经各方签字盖章，且履行相应批准程序之后起生效。

五、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源：本次投资上海兴烨创业投资有限公司所需资金由公司自筹。

2、上海兴烨创业投资有限公司的投资重点是高成长性的pre-ipo公司股权，经营前景良好。公司本次投资符合公司积极发展创投和金融股权的战略，有利于拓展新的利润增长点。

3、本次投资行为完成后不涉及新增关联交易，也不涉及新增同业竞争。

六、对外投资的风险分析

1、投资标的主要对具有上市潜力的pre-ipo公司进行股权投资。主要风险是受上市进程的不确定性和自身经营管理因素影响。

2、针对上述风险，本公司将密切关注上海兴烨创业投资有限公司所投资项目的基本状况及其自身的经营管理状况，及时控制风险。

七、备查文件目录

《出资协议书》（草案）；

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2008年4月2日