

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited*

上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02006)

於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司旗下一間以A股和B股於上海證券交易所上市的附屬公司，上海錦江國際酒店發展股份有限公司於2010年12月1日於上海和香港發佈：

上海錦江國際酒店發展股份有限公司

關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1、交易內容：本公司擬受讓錦江國際酒店管理有限公司（以下簡稱“酒店管理公司”）持有的上海錦江國際餐飲投資管理有限公司（以下簡稱“餐飲投資公司”）10%股權，以資產評估值為基礎，協議轉讓價格為人民幣 14,823,799.52 元。本公司下屬子公司餐飲投資公司擬向酒店管理公司轉讓其持有的錦江（北方）管理有限公司（以下簡稱“北方公司”）5%股權、雲南錦江國際管理有限公司（以下簡稱“雲南公司”）5%股權，以資產評估值為基礎，協議轉讓價格分別為人民幣 1,166,234.77 元和 63,794.51 元。

2、關聯人回避事宜：在錦江國際（集團）有限公司（以下簡稱“錦江國際”）、上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店集團”）任職的本公司 6 名董事在董事會上回避表決。

一、關聯交易概述

本公司擬受讓酒店管理公司持有的餐飲投資公司 10% 股權，以資產評估值為基礎，協議轉讓價格為人民幣 14,823,799.52 元。轉讓完成後，本公司將持有餐飲投資公司 100% 股權。

本公司下屬子公司餐飲投資公司擬向酒店管理公司轉讓其持有的北方公司 5% 股權、雲南公司 5% 股權，以資產評估值為基礎，協議轉讓價格分別為人民幣 1,166,234.77 元和 63,794.51 元。

本公司六屆十七次董事會審議通過了《關於受讓餐飲投資公司 10% 股權的議案》、《關於下屬子公司餐飲投資公司轉讓其持有的北方公司 5% 股權、雲南公司 5% 股權的議案》。因酒店管理公司是本公司控股股東錦江酒店集團之全資子公司，此次交易屬關聯交易，錦江國際系本公司實際控制人，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，在錦江國際、錦江酒店集團任職的本公司 6 名董事回避表決，其餘董事一致通過。

二、關聯方介紹

酒店管理公司成立於 1992 年 12 月；註冊資本：人民幣 10,000 萬元；住所：上海市浦東新區浦電路 489 號；法定代表人：楊衛民；公司類型：一人有限責任公司（法人獨資）；經營範圍：飯店管理，辦公樓、公寓、商住等公共、民用、商業物業管理及培訓、諮詢，旅館設備用品，旅游紀念品（涉及許可經營的憑許可證經營）。

三、關聯交易標的基本情況

1、餐飲投資公司成立於 2003 年 5 月；註冊資本：人民幣 14,993 萬元；住所：上海市天目西路 285 號 407 室；法定代表人：孫平；企業類型：有限責任公司（國內合資）；經營範圍：餐飲業開發管理、國內貿易（除國家專項審批外）。

截至 2010 年 9 月 30 日，餐飲投資公司賬面總資產為人民幣 14,888.63 萬元，賬面淨資產為人民幣 14,760.33 萬元，2010 年 1 至 9 月實現主營業務收入人民幣 18,054 萬元，淨利

潤人民幣 762 萬元，經上海財瑞資產評估有限公司評估，淨資產評估值為人民幣 148,237,995.24 元（評估基準日為 2010 年 9 月 30 日）。

2、北方公司成立於 1998 年 12 月；註冊資本：人民幣 2,000 萬元；住所：北京市朝陽區新源南路 2 號昆侖飯店 505 房間；法定代表人：侶海岩；企業類型：有限責任公司；經營範圍：飯店管理；物業管理（含寫字樓出租）；人員培訓；房地產信息諮詢；家居裝飾；接受委托提供勞務服務。（未取得專項許可的項目除外）。

截至 2010 年 9 月 30 日，北方公司賬面總資產為人民幣 3,069.73 萬元，賬面淨資產為人民幣 2,272.84 萬元，2010 年 1 至 9 月實現主營業務收入人民幣 1,281.56 萬元，淨利潤人民幣 143.01 萬元，經上海財瑞資產評估有限公司評估，淨資產評估值為人民幣 23,324,695.42 元（評估基準日為 2010 年 9 月 30 日）。

3、雲南公司成立於 1997 年 4 月；註冊資本：人民幣 200 萬元；住所：昆明市北京路 98 號錦江大酒店內；法定代表人：楊衛民；企業類型：有限責任公司；經營範圍：酒店、辦公樓、公寓經營管理服務（不含房地產開放、經營）。

截至 2010 年 9 月 30 日，雲南公司賬面總資產為人民幣 184.22 萬元，賬面淨資產為人民幣 127.55 萬元，2010 年 1 至 9 月實現主營業務收入人民幣 53.45 萬元，淨利潤人民幣 27.78 萬元，經上海財瑞資產評估有限公司評估，淨資產評估值為人民幣 1,275,890.22 元（評估基準日為 2010 年 9 月 30 日）。

四、關聯交易的主要內容

目標資產所對應的淨資產在評估基準日（不含評估基準日當日）與資產交割日（含交割日當日）之間的變化及相應損益由原股東享有或承擔。

五、關聯交易的目的及對公司的影響

通過本次股權受讓與轉讓，解決了本公司與控股股東之間存在的交叉持股現象，進一步理順了公司下屬企業的股權關係。

六、獨立董事意見

本公司獨立董事參與了關聯交易議案的表決，並對此次關聯交易發表了獨立意見：同意受讓酒店管理公司持有的餐飲投資公司 10% 股權，同意餐飲投資公司將其持有的北方公司 5% 股權、雲南公司 5% 股權轉讓給酒店管理公司。此舉解決了公司與控股股東之間存在的交叉持股現象，進一步理順了公司下屬企業的股權關係。根據《上海證券交易所股票上市規則》的要求，公司對該項關聯交易進行了審議，本次關聯交易議案的表決程序符合有關規定，不存在損害公司及其他股東，特別是中、小股東的利益。

七、備查文件目錄

- 1、本公司六屆十七次董事會決議；
- 2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；
- 3、上海財瑞資產評估有限公司滬財瑞評報(2010)2-051 號評估報告書、滬財瑞評報(2010) 2-052 號評估報告書、滬財瑞評報(2010) 2-053 號評估報告書。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會
2010年12月1日

承董事會命
上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司
康鳴
執行董事兼聯席公司秘書

中國上海，二零一零年十二月一日

於本公告日期，執行董事為俞敏亮先生、陳文君女士、楊衛民先生、陳灝先生、徐祖榮先生、韓敏先生和康鳴先生，非執行董事為沈懋興先生，獨立非執行董事則為季崗先生、夏大慰先生、孫大建先生、芮明杰博士、楊孟華先生、屠啓宇博士、沈成相先生和李松坡先生。

* 本公司根據香港法例第32章公司條例第XI部以其中文名稱和英文名稱「**Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited**」登記為一家非香港公司。