



(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號 : 363)

海外市场公告

以下为上海实业控股有限公司之附属公司上海实业联合集团股份有限公司于上海证券交易所刊发之公告。

证券代码：600607

股票简称：上实联合

编号：临 2005-16

上海实业联合集团股份有限公司关于 受让上海医疗器械股份有限公司 40% 股权的进展情况及 设立上海实业联合集团制药有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、受让上海医疗器械股份有限公司 40% 股权的进展情况

为了进一步加大对医疗器械行业的投入，本公司于 2005 年 4 月 19 日召开五届八次董事会，审议通过了《关于受让上海医药（集团）有限公司所持上海医疗器械股份有限公司 40% 股权的议案》，本公司出资 7580 万元受让上海医药（集团）有限公司持有的上海医疗器械股份有限公司 4000 万股权（占医械股份总股本的 40%），收购完成后本公司合计持有医械股份 99% 的股权（详见 2005 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公司临 2005-08 公告）。

转让双方已于近日办理完毕产权转让交割手续，现正在办理工商变更手续。

二、设立上海实业联合集团制药有限公司

上海实业联合集团药业有限公司制药厂（以下简称“制药厂”），原为上海实业联合集团药业有限公司（以下简称“联合药业”）下一个独立生产核算单位（非法人），主要产品包括院用制剂、自制产品和加工产品。为理顺联合药业内部的投资和管理关系，完善法人治理结构，形成公司制市场化的运作机制，经联合药业董事会审议通过，决定以制药厂目前的可经营性资产设立单独的法人实体。同时为更好地激励经营者，以本次设立有限公司为契机，实行经营层持股计划。

联合药业以目前由制药厂使用的可经营性资产（不含当年利润）经评估后出资，周一平等自然人以现金出资，组建上海实业联合集团制药有限公司（以下简称“联合制药”），具体比例如下：

	出资额	出资比例
联合药业	13600000	85%
周一平	1280000	8%
许政	480000	3%
朱富荣	320000	2%
陈余国	320000	2%
合计	16000000	100%

其中：周一平系联合药业副总经理兼制药厂厂长，许政、朱富荣、陈余国均系制药厂副厂长。

公司经营范围：生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂制剂产品。

经有关部门批准，联合制药已于近日注册成立。

特此公告

上海实业联合集团股份有限公司

二零零五年七月十二日