证券代码：900957 证券名称：凌云 B 股 编号：2007—临 04

上海凌云实业发展股份有限公司 与广东伟成经济发展有限公司的股权转让公告

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、概述

为了改善公司资产质量,提高赢利能力,本公司第三届董事会 2007 年第一次会议审议通过了本公司与广东伟成经济发展有限公司《股权转让协议》的决议。本公司拟收购广东伟成经济发展有限公司持有的广州伟城房地产开发有限公司 10%的股权,该部分股权经审计的价值为 9593 万元,本公司以持有的天津经济技术开发区国有资产经营公司 8500 万元的债权,作为本公司受让该部分股权的转让价款,双方同意将该等股权的价值确定为 8500 万元。

按照中国证监会(证监公司字[2001]105 号)《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》,该项交易不构成本公司重大资产重组。

二、交易对方介绍

广东伟成经济发展有限公司基本情况。法定代表人:连爱勤。注册资本 1850 万元。住所:广州海珠区新港中路 356 号之八 5 楼 504C 室。经营范围:设计、维修、销售:制冷设备、空调系统设备;以自有资金进行房地产投资等。该公司于 1997 年 4 月 17 日经广州市工商行政管理局登记注册,企业法人营业执照号 4400002001538。

截止 2006 年 12 月 31 日,该公司未经审计的资产总额 203,908,360.08 元,净资产 137,879,673.93 元,负债总额 66,028,686.15 元。2006 年 1—12 月,该公司未经审计的主营业务收入 20,658,035.45 元,净利润 2,626,014.31 元。

三、交易标的公司介绍

交易标的公司广州伟城房地产开发有限公司为广东伟成经济发展有限公司控股子公司,广东伟成经济发展有限公司对广州伟城房地产开发有限公司出资 2120 万元,占该公司 53%的股权。

截至 2007 年 2 月 28 日,该公司经审计的总资产为 1,427,556,698.55 元,净资产为 959,308,922.00 元。2006 年 1—12 月,该公司经审计的主营业务收入-161,797,868.67 元,净利润 4,921,756.10 元;2007 年 1—2 月,该公司经审计的主营业务收入 2,152,943.76 元,净利润 60,373,953.84 元。

广州伟城房地产开发有限公司基本情况。法定代表人:连爱勤。注册资本 4000 万元,住所:广州海珠区新港中路 356 号之八 5 楼 505 室。经营范围:房地产开发、物业管理、场

地出租等。该公司于 2000 年 4 月 24 日经广州市工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照号 4401011106550。

四、交易概况：

1、交易内容及价格：本公司拟收购广东伟成经济发展有限公司持有的广州伟城房地产开发有限公司 10%的股权，该部分股权经审计的价值为 9593 万元，本公司以持有的天津经济技术开发区国有资产经营公司 8500 万元的债权，作为本公司受让该部分股权的转让价款，双方同意将该等股权的价值确定为 8500 万元。

2、交易方式：股权转让。

本次《股权转让协议》，本公司拟受让股权为广东伟成经济发展有限公司持有的广州伟城房地产开发有限公司 10%的股权。截止 2007 年 2 月 28 日，广州伟城房地产开发有限公司经审计的总资产为 142,755.67 万元，净资产为 95,930.89 万元。按照该公司的净资产值计算，广东伟成经济发展有限公司占该公司 10%的股权价值为 9593 万元。

本公司以持有的天津经济技术开发区国有资产经营公司 8500 万元的债权，作为本公司受让该部分股权的转让价款，双方同意将该等股权的价值确定为 8500 万元。

3、股权交割日：

置换双方于资产置换协议生效后 3 个工作日内，共同到有关部门办理本合同项下的拟转让股权登记及过户手续。

在办理股权过户时，置换双方应按照有关股权过户的规定提供相关文件，所发生的相关费用由双方按照有关规定各自承担。

五、独立董事意见：

本公司独立董事蔡继明、于小镭、王爱俭发表独立董事意见认为：我们基于独立判断的立场，依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规，发表意见如下：本次交易的交易价格是根据具有证券从业资格的会计师事务所审计后的净资产值为作价依据，因此我们认为以上重大交易符合有关法律、法规以及公司章程的规定，该交易不存在损害中小股东合法权益和利益的情形。

六、附件

- 1、本公司董事会决议、独立董事意见
- 2、《股权转让协议书》

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2007 年 4 月 12 日