

上海儀電電子股份有限公司收購報告書

上市公司名稱：上海儀電電子股份有限公司
股票上市地點：上海證券交易所
股票簡稱：儀電電子、儀電B股
股票代碼：600602、900901

收購人名稱：上海儀電電子（集團）有限公司
註冊地址：上海市田林路168號1號樓二層
通訊地址：上海市田林路168號1號樓三層

財務顧問名稱：申銀廣國證券股份有限公司
通訊地址：上海市常熟路171號

簽署日期：2012年12月6日

收購人聲明

一、本報告書系收購人依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第16號—上市公司收購報告書》及相關法律、法規和規範性文件編制。

二、依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規定，本報告書已全面披露收購人（包括投資者及與其一致行動的他人）在上海儀電電子股份有限公司（以下簡稱「儀電電子」）擁有權益的股份；截至本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，上述收購人沒有通過任何其他方式在儀電電子擁有權益。

三、收購人簽署本報告書已獲得必要的授權和批准，其履行亦不違反收購人章程或內部規則中的任何條款，或與之相沖突。

四、本次收購已取得國務院國有資產監督管理委員會批准及中國證券監督管理委員會核准。

五、本次收購是根據本報告所載明的資料進行的。除收購人和所聘請的專業機構外，沒有委託或者授權任何其他人士提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

第一節 釋義

在本報告書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：

本報告書 指 《上海儀電電子股份有限公司收購報告書》、《上海儀電電子股份有限公司收購報告書摘要》
本次收購 指 上海儀電電子（集團）有限公司擬通過國有資產無償劃轉方式受讓上海儀電控股（集團）公司所持持上海儀電電子股份有限公司352,742,238股股份（佔儀電電子總股本的30.07%）的行為
上市公司、儀電電子 指 上海儀電電子股份有限公司
儀電控股 指 上海儀電控股（集團）公司
收購人、本公司、儀電 指 上海儀電電子（集團）有限公司
飛樂股份 指 上海飛樂股份有限公司
飛樂音響 指 上海飛樂音響股份有限公司
儀電信息 指 上海儀電信息（集團）有限公司
國務院國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會
上海市國資委 指 上海市國有資產監督管理委員會
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《收購辦法》 指 《上市公司收購管理辦法》
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
上交所 指 上海證券交易所
元 指 人民幣元

第二節 收購人介紹

一、收購人的基本情況

公司名稱：上海儀電電子（集團）有限公司
註冊地：上海市田林路168號1號樓三層
法定代表人：王強
註冊資本：40,000萬元
營業執照註冊號碼：310104000500575
法人組織機構代碼：58342582-7
企業類型：一人有限責任公司（法人獨資）
經濟性質：國有獨資
經營範圍：照明器具、電子產品、汽車零部件及配件（除蓄電池）、儀器儀表、電子元器件、通信設備（除衛星電視地面接收設施）、船用配套設備、家用電器的研發、設計、銷售及技術諮詢，計算機集成及網絡的設計、安裝、維修，實業投資，從事貨物進出口技術進出口業務。（涉及行政許可的，憑許可證經營）
經營期限：2011年9月29日至不定期期限
股東情況：儀電控股，持有儀電電子集團100%股權
稅務登記號碼：國地稅滬字3101041232827號
通訊地址：上海市田林路168號1號樓三層
聯繫電話：021-34693669

二、收購人控股股東、實際控制人的有關情況

（一）收購人股權控制關係

1、收購人的控股股東
收購人的控股股東為儀電控股，持有本公司100%的股權，儀電控股基本情况如下：

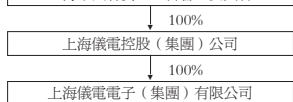
公司名稱：上海儀電控股（集團）公司
註冊地：上海市浦匯區田林路168號
法定代表人：蔣輝
註冊資本：350,000萬元
營業執照註冊號碼：310000000029206
法人組織機構代碼：13222872-8
經濟性質：全民所有制
經營範圍：上海市國資委授權範圍內的國有資產經營與管理
經營期限：1994年5月23日至不定期期限
股東情況：上海市國資委持有儀電控股100%股權
稅務登記號碼：國地稅滬字310104132228728號
通訊地址：上海市田林路168號
聯繫人：許晉
聯繫電話：021-24122600

2、收購人的實際控制人

收購人的實際控制人為上海市國資委，持有本公司控股股東儀電控股100%股權。

3、收購人的股權控制關係

截至本報告書簽署日，收購人及其控股股東、實際控制人之間的股權控制關係結構圖如下：



（二）收購人控股股東、實際控制人控制的核心企業和核心業務、關聯企業及主營業務情況
截至本報告書簽署之日，儀電控股直接控制的核心企業（2011年末儀電控股納入合併報表範圍的子公司）情況如下：

序號	公司名稱	行業	主營業務	持股比例（%）	註冊資本（萬元）
1	上海儀電電子（集團）有限公司	製造	電子製造業資產經營管理	100.00	40,000.00
2	上海儀電電子股份有限公司（儀電電子，600602.SH/900901.SH）	製造	電子器件業務（各類晶片、開關組合和印刷電路等電子器件）、雷達、電子顯示器、教育及光機、貼片加工、進出口貿易）	30.07	117,294.31
3	上海飛樂股份有限公司（飛樂股份，600654.SH）	製造	汽車電子業務（汽車儀器、汽車組合儀、空調系統、汽車傳感器、數字攝、除霧器、高壓泵、低壓泵等電子材料；汽車動力分配系統、信號傳輸系統、電子塑料）	17.82	75,504.32
4	上海飛樂音響股份有限公司（飛樂音響，600651.SH）	製造	照明業務（光源電器及燈具類產品、音響專業設備、照明裝飾及安裝工程）	14.91	61,588.78
5	上海精密科學儀器有限公司	製造	科學儀器儀表、電光器件	100.00	15,295.50
6	上海顯廣電子科技有限公司	製造	表面貼裝	100.00	5,700.00
7	上海電訊器材廠	製造	通信終端設備（有線電通訊設備及計算機外圍設備、電報控制自動工業控制系統電子產品、號盤製造、專用工具等）	100.00	12.10
8	上海儀電科學儀器股份有限公司	製造	分析儀器、天平儀器、化學儀器、物理光學儀器、光學測量儀、電工儀器、儀器附件	88.00	2,500.00
9	上海浦江智能卡系統有限公司	製造	手機SIM卡、社保卡、公安卡、通行卡、校園卡、出入口卡等各類IC卡、智能卡	51.00	5,803.50
10	上海金陵表面貼裝有限公司	製造	表面貼裝業務	100.00	5,000.00
11	杭州金陵科技有限公司	製造	表面貼裝業務	100.00	1,284.45
12	深圳金陵通訊技術有限公司	製造	表面貼裝業務	100.00	1,410.32
13	華鑫置業（集團）有限公司	房地產開發	商品房開發、經營	100.00	6,000.00
14	上海華鑫物業管理顧問有限公司	物業管理	房產開發經營、物業管理	100.00	2,650.00
15	華儀電子有限公司（香港）	貿易	商務貿易	100.00	70萬美元
16	香港文康電子有限公司	貿易	商務貿易	100.00	2,300.02
17	上海儀電信息（集團）有限公司（儀電信息）	信息服務	數據中心、雲計算、物聯網業務	100.00	55,000.00
18	華鑫證券有限責任公司	證券	金融服務	66.00	160,000.00
19	上海怡科投資管理有限公司	投資	投資與資產管理、商務諮詢	100.00	14,200.00
20	上海敏特投資有限公司	投資	投資管理、資產經營	31.45	6,200.00
21	上海敏天投資顧問有限公司	投資	企業資產管理諮詢、投資併購、重組諮詢、財務管理諮詢	55.56	2,250.00
22	上海怡恆投資管理有限公司	投資	投資與資產管理、商務諮詢	100.00	1,000.00
23	上海怡茂投資管理有限公司	投資	投資與資產管理、商務諮詢	100.00	1,000.00
24	上海華順投資管理有限公司	投資	投資、資產、物業管理	100.00	1,000.00
25	上海華維投資管理有限公司	投資	投資、資產、物業管理	100.00	1,000.00
26	上海捷通工貿實業總公司	實業投資	職業技能培訓	100.00	51.80

截至本報告書簽署之日，儀電控股直接控制的核心企業（2011年末儀電控股納入合併報表範圍的子公司）情況如下：

序號	公司名稱	持股比例	註冊資本	公司類型	主營業務
1	上海長豐智能卡有限公司	57.64%	9,887萬美元	有限責任公司（外商投資企業與內資合資）	智能卡、智能化電子產品、設備及系統的開發研製和生產銷售、銀行、金融技術設備及系統、電腦、文書器材、辦公自動化設備、商用收款機、超市商場設備、自營和代售各類商品及技術的進出口業務（不另開出出口貨單），但國家規定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外（一）業務：開辦對 射貿易及轉口貿易。（企業經營涉及行政許可的，憑許可證經營）
2	上海聯威電子有限公司	100%	830萬元	一人有限責任公司（法人獨資）	電風扇、洗衣機、音響設備、錄像機的零部件生產；生產、銷售、經銷各類電子、音響、電器設備、五金電器的銷售
3	南非SVA電子有限公司	50%	98萬美元	有限責任公司（中外合資）	電風扇、收音機及其他電子電器產品生產銷售
4	上海樂金廣電電子有限公司	30%	1,357萬美元	有限責任公司（中外合資）	生產監控監控設備、衛星公共接收電視前導設備、錄相機、激光影碟機、電子照相機、數字光、視頻攝錄設備、大容量光、磁盤驅動器、數字攝錄機、電風扇及光驅產品、銷售自產產品、從事非配額許可管理、非專營商品的收購出口業務（涉及行政許可的，憑許可證經營）

序號	公司名稱	持股比例	註冊資本	公司類型	主營業務
5	上海飛樂音響有限公司	40%	63,252萬美元	有限責任公司（中外合資）	空調機器、電冰箱、洗衣機、微波爐、電飯鍋、電烤箱、電熱水、空氣淨化器、除濕機、吸塵器等家用電器產品及相關零部件的生產、銷售以及同類商品的批發和進出口業務。（涉及行政許可的，憑許可證經營）
6	上海索廣映像有限公司	30%	10,258萬美元	有限責任公司（中外合資）	設計、開發、組裝、製造家用影視設備、彩色顯像管、高分辨率顯示器及顯示管、視頻攝影機、廣播電視節目製作設備（不含國家限制或禁止產品及有專項規定的產品）、應用電視設備、電子計算機外部設備、電視會議系統、網絡攝錄設備等產品及相關的零部件、在國內外銷售公司產品並提供售後服務。從事非配額許可管理、非專營商品的收購出口業務（涉及行政許可的，憑許可證經營）
7	上海索廣電子有限公司	30%	1,600萬美元	有限責任公司（中外合資）	生產廣播錄像一體機、激光視盤機、數碼相機、電子錄放機和其他音頻視頻電子產品、通信設備、廣播電視節目製作設備與零件、銷售自產產品和相關零件、提供索尼產品的維修技術服務、諮詢服務及技術服務。從事非配額許可管理、非專營商品的收購出口業務（涉及行政許可的，憑許可證經營）
8	上海松下電器有限公司	16%	872,932.1206萬日圓	有限責任公司（中外合資）	生產民用電器、銷售自產產品（涉及許可經營的憑許可證經營）

（二）儀電電子集團財務狀況
儀電電子集團為2011年9月新設立公司，除持有部分公司股權外，尚未實際開展業務經營活動。

儀電電子集團最近一年及一期間要財務數據如下：

主要財務指標	2012年6月30日/2012年1-6月	2011年12月31日/2011年度
資產總額	1,319,209,516.63	103,776,550.02
負債總額	238,770,663.26	76,705.02
所有者權益	1,080,438,853.37	103,699,844.70
營業收入	118,734,517.66	0
營業利潤	-141,665.76	-8,607.73
利潤總額	-141,665.76	-8,607.73
淨利潤	-1,199,089.03	-10,155.30
資產負債率	18.10%	0.07%
淨資產收益率	-0.11%	-0.01%

註：2012年1-6月數據未經審計。

（三）儀電電子集團控股股東儀電控股主要業務及最近三年財務狀況
儀電控股成立於1994年，註冊資本350,000萬元，主要從事市國資委授權範圍內的國有資產經營與管理。

儀電控股最近三年經審計的簡要財務數據如下：

主要財務指標	2011年12月31日/2011年1-12月	2010年12月31日/2010年1-12月	2009年12月31日/2009年1-12月
資產總額	27,051,681,416.44	29,113,144,118.98	30,205,475,521.07
負債總額	15,744,139,222.65	18,077,366,717.99	18,763,353,926.18
所有者權益	11,307,542,193.79	11,035,777,400.99	11,442,121,594.89
營業收入	9,890,445,597.16	9,485,348,499.89	4,717,360,455.30
營業利潤	860,105,346.46	628,849,098.18	503,790,977.19
利潤總額	1,203,263,493.42	794,126,519.84	615,305,005.79
淨利潤	975,176,872.85	567,650,550.35	491,294,855.69
資產負債率（%）	58.20	62.09	62.12
淨資產收益率（%）	8.62	5.14	6.29

四、收購人最近五年行政處罰、刑事處罰、重大民事訴訟或仲裁的情況
收購人自成立至今未受過行政處罰（與證券市場無關的除外）、刑事處罰或高級管理人員的計劃或建議。收購人及與其他股東之間未就董事、高級管理人員的任免存在任何合同或者默契。

五、收購人的董事、監事、高級管理人員情況

職務	姓名	曾用名	國籍	長期居住地	有無其他國家或地區居留權
董事長	王 強	無	中國	上海	無
監事長	田 原	無	中國	上海	無
副董事長	邵國祥	無	中國	上海	無
黨委書記、副董事長	黃 峰	無	中國	上海	無
黨委書記、總經理	邵國祥	無	中國	上海	無
董事	邵國祥	無	中國	上海	無
董事	姜樹勳	無	中國	上海	無
監事	張增林	無	中國	上海	無
黨委副書記、紀委書記、技術管理總監	金 新	無	中國	上海	無
副總經理、財務總監	李 軍	無	中國	上海	無
運營管理總監	倪子強	無	中國	上海	無
戰略投資總監	于 東	無	中國	上海	無

最近五年內，前述人員未受過與證券市場相關的行政處罰、刑事處罰，也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

六、收購人持有、控制境內外其他上市公司5%以上股份的情況

1、截至本報告書簽署日，本公司沒有在境內、境外其他上市公司擁有權益的股份達到或超過5%的情況。

2、截至本報告書簽署日，本公司控股股東儀電控股持有其他上市公司5%以上股份的情況如下：

上市公司名稱	簡稱	代碼	持股比例	經營範圍
上海金陵股份有限	上海金陵	600621	26.62%（註）	電子產品、出租車服務、房地產業務
上海飛樂音響股份有限	飛樂音響	600651	14.91%	光源電器及燈具類產品、IC卡類產品、音響類產品、照明設備安裝工程
上海飛樂電子有限	飛樂股份	600654	17.82%	汽車電子產品、其他電子產品、通信業務

註：儀電控股通過全資子公司華鑫置業（集團）有限公司，間接持有上海金陵股份有限

七、收購人持有5%以上的銀行、信託公司、證券公司、保險公司等其他金融機構股份的情況

1、截至本報告書簽署日，本公司不存在持有銀行、信託公司、證券公司、保險公司等其他金融機構5%以上股份的情況。

2、截至本報告書簽署日，本公司控股股東儀電控股持有5%以上的銀行、信託公司、證券公司、保險公司等其他金融機構股份的情況如下：

（1）儀電控股持有百市商業銀行股份有限公司8.67%的股權。
（2）儀電控股直接持有華鑫證券有限責任公司66%的股權，通過子公司上海飛樂音響股份有限公司、上海金陵股份有限分別持有其24%和8%的股權。
（3）儀電控股直接持有華鑫明發有限49%股權。
（4）儀電控股通過子公司華鑫證券有限責任公司持有摩根士丹利華鑫證券有限責任公司66.07%的股權、華鑫期貨有限公司51%的股權、摩根士丹利華鑫基金管理有限36%的股權。

第三節 收購決定及收購目的

一、本次收購的目的

1、儀電控股根據上海市國資委改革發展「十二五」規劃，結合自身實際情況及發展需要，確立了「利用上市公司的運作平台，加大主要發展力度，加快戰略退出步伐，逐步發展成為以信息電子製造業和不動產業務為核心、穩步拓展金融服務業的投資控股集團」的戰略定位。

2、儀電控股的業務發展方向

（1）電子信息製造業：重點發展綠色照明產品製造和工程服務、汽車電子電器製造、智能卡封裝及製造、電子部件加工製造、精密科學儀器製造和系統集成服務、消費電子產品和網絡通信傳輸等七個產業。

（2）不動產業務：整合、規劃、經營集團不動產業務，通過提供收購等方式對外拓展獲取不動產資源，建立以上海為基地的長三角不動產經營網絡，成為綜合性房地產開發和商務辦公物業開發商，形成房地產開發運營主業。

（3）金融服務業：以投資服務為主，以華鑫證券為平台，加強與世界級大集團合作，圍繞集團核心業務，兼併收購及非主營業務退出運作，逐步提高證券、基金期貨業務規模和盈利能力，為集團其他業務板塊發展提供支持。

3、儀電控股根據上述戰略定位和發展方向，制定了「分三步走」的戰略步驟措施。

2009年至2011年，進行集團內部資源整合，在明確戰略、目標和主業的基礎上，加大核心業務投入，剝離非核心業務，優化資產結構，完成業務重組，構建合理的公司治理結構，形成製造業、不動產業和金融服務業的初始布局；

2011年至2015年，進行內部資源整合。集中儀電控股的優勢，做強做大做好電子製造業，不斷擴大不動產的規模和價值，逐步擴大金融服務業務規模，逐步形成三大主業的核心競爭力和品牌吸引力；

2016年至2020年，進行國際資源整合，通過兼併收購，加強技術、研發和品牌優勢，形成完整的產業鏈；與國際大公司合作，建立戰略聯盟，業務逐漸向國際滲透，構建起跨國務公司管理的公司體系，逐步發展成為具有國際化經營管理能力的大型企業集團。

4、為實現上述戰略，儀電控股於2011年成立了儀電電子集團，儀電電子集團系儀電控股整合所屬電子產品製造業之目標設立的產業集團公司，計劃與單位主要包括：儀電電子、飛樂股份、飛樂音響、上海長豐智能卡有限公司、上海儀電科學儀器股份有限公司、南非SVA電子有限公司、上海聯威電子有限公司等。核心業務領域包括照明電子、汽車電子、智能電子、科學儀器、消費電子等。儀電電子集團設立以來，已繼續完成對電子製造業非上市優質資產的整合工作。本次無償劃轉，是儀電控股將集團內儀電控股電子製造業業務的優質資產，有助於集中儀電控股的優勢，做強做大製造業，形成製造業核心業務，實現對優質國有資產的有效整合，全面提升國有經濟發展的質量和效益，不斷增強國有資本的控制力、帶動力及影響力，更好地實現國有資產的保值增值。此次股權無償劃轉有利於上市公司實現優勢互補、互惠共贏、協同發展，共同打造更加堅實的發展平台。

5、本次劃轉後三家上市公司的業務發展情況

（1）儀電電子重點發展以電子器件、新型顯示類產品、雷達類產品、LED顯示屏等為主營業務的電子器件業務。

（2）飛樂股份重點發展以汽車線束、汽車儀表、汽車電器為主營業務的汽車電子業務。

（3）飛樂音響重點發展以光源電器及燈具類產品、音響類產品、照明設備安裝工程為主營業務的照明業務。

三家上市公司分別聚焦電子器件、汽車電子、照明業務，相互之間不存在現實和潛在的同業競爭。

二、未來12個月對上市公司權益繼續增持或處置計劃

（一）本公司暫無在未來12個月內繼續增持儀電電子股份或者處置儀電電子股份的计划或安排。

三、收購人做出本次收購決定所履行的相關程序

（一）本次收購決定的履行程序

1、2012年2月28日，儀電控股董事會會議通過決議，同意儀電控股將所持有的儀電電子30.07%、飛樂股份17.82%、飛樂音響14.91%股權無償劃轉予全資子公司儀電電子集團，並同意與儀電電子集團簽署國有股權無償劃轉協議。

2、2012年3月9日，儀電電子集團董事會會議通過決議，同意以國有股權無償劃轉方式受讓儀電控股所持有的儀電電子30.07%、飛樂股份17.82%、飛樂音響14.91%股權，並同意與儀電控股簽署國有股權無償劃轉協議。

3、2012年3月21日，儀電控股與儀電電子集團簽署了《國有股權無償劃轉協議》。

4、本次股權劃轉已取得國務院國資委批准。

5、本次股權劃轉已取得中國證監會《關於核准上海儀電電子（集團）有限公司公告上海儀電電子股份有限公司收購報告書並豁免其要約收購義務的批復》。

（二）本次收購尚需履行的審批程序

本次收購無其他尚需履行的審批程序。

第四節 收購方式

一、收購人及一致行動人在上市公司中擁有權益的股份數量和比例

本次股權劃轉前，收購人未直接或通過其他方式間接持有儀電電子的股份。本次無償劃轉後，收購人將持有儀電電子352,742,238股股份，佔儀電電子總股本的30.07%，成為儀電電子的控股股東。

二、本次收購方式

1、收購方式：國有股權無償劃轉

2、劃出方：儀電控股

3、劃入方：儀電電子集團

4、劃轉股份數量：352,742,238股

5、劃轉股份比例：30.07%

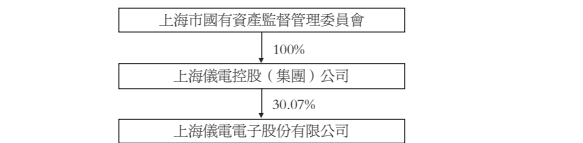
6、劃轉股份性質：國有法人股

三、無償劃轉協議的主要內容

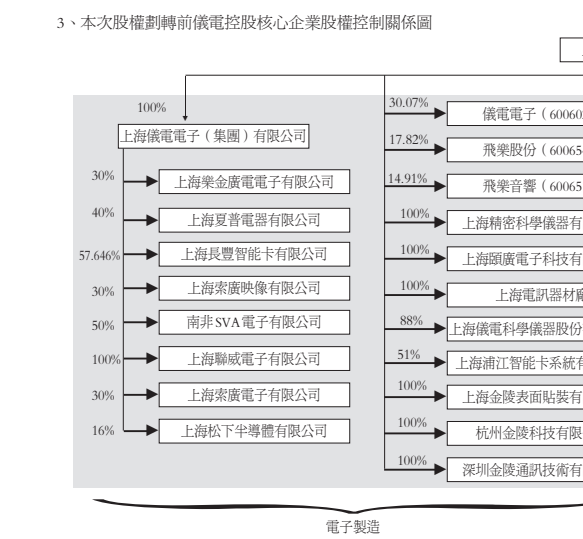
1、儀電控股將持有其所有目標公司股權（儀電電子352,742,238股股份，佔總股本的比例為30.07%）全部無償劃轉給儀電電子集團，儀電電子集團按受該等目標公司股權。

間不存在包括有償支付在內的任何附加安排，儀電電子集團無需向儀電控股支付任何對價。

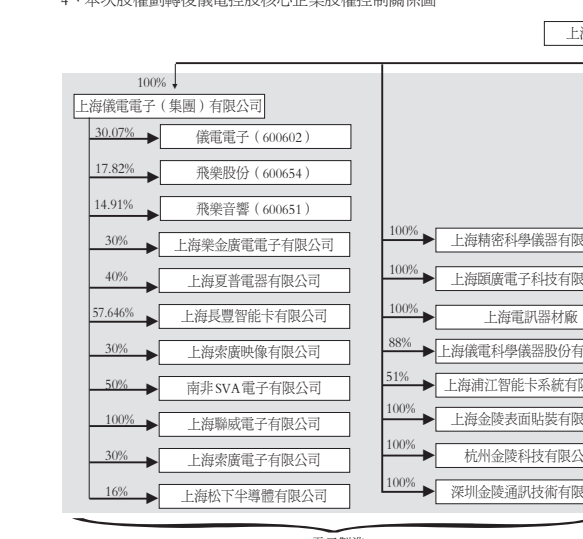
四、本次收購前後儀電電子的股權控制關係如下圖：



3、本次股權劃轉前儀電控股核心企業股權控制關係圖



4、本次股權劃轉後儀電控股核心企業股權控制關係圖



五、收購人在儀電電子中擁有權益的股份是否存在權利限制的說明

截至本報告書簽署日，儀電控股持有的儀電電子30.07%股份不存在被質押、凍結及其他權利限制的情況。

第五節 資金來源

本次收購採用國有股權無償劃轉方式，不涉及資金支付。

第六節 後續計劃

1、截至本報告書簽署日，收購人暫無在未來12個月改變儀電電子主營業務或者對儀電電子主營業務作出重大調整的計劃。