

上海水仙电器股份有限公司第三届董事会  
关于转让上海水仙能率有限公司股权的决议公告

上海水仙电器股份有限公司第三届董事会就上海水仙能率有限公司股权转让事宜进行了审议，通过了如下决议：

1、会议同意公司以 657 万美元的价格向日本能率株式会社出让上海水仙能率有限公司 45% 股权，以 73 万美元的价格向上海轻工控股（集团）公司出让上海水仙能率有限公司 5% 股权。股权转让后，公司不再持有新合资公司的股权。

2、会议决定于 2000 年 6 月 28 日的股东大会就上述事项和有关事项提交股东大会审议批准。

特此公告

上海水仙电器股份有限公司董事会  
2000 年 6 月 23 日

附：

一、交易概述

上海水仙电器股份有限公司与日本能率株式会社、上海轻工控股（集团）公司于 2000 年 6 月 23 日签署了《股权转让协议》，日本能率株式会社以 657 万美元的价格受让水仙电器股份有限公司所持有的上海能率有限公司 45% 股权，上海轻工控股（集团）公司以 73 万美元的价格受让上海水仙电器股份公司 5% 股权。

股权转让后，上海水仙电器股份有限公司不再持有上海水仙能率有限公司股权。日本能率株式会社持有上海水仙能率有限公司 95% 股权，上海轻工控股（集团）公司持有上海水仙能率有限公司 5% 股权。

二、协议有关各方基本情况

1、上海水仙电器股份有限公司

上海水仙电器股份有限公司前身系上海洗衣机总厂。1992 年经上海市经济委员会沪经企（1992）300 号批准，改制为股份有限公司。公司 A 股和 B 股股票分别于 1993 年 1 月 6 日和 1994 年 11 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市。截止 99 年 12 月 31 日股本总额为 236401000.00 元，其中境内法人持有股份 46.05%；境内上市的人民币普通股占 7.42%，境内上市的外资股占 46.53%。

公司经营范围：生产、销售各类洗衣机、热水器、干衣机、分马力电机、燃气具、厨房吸油机及配套设备、其他家用电器及提供技术咨询和服务。

2、日本能率株式会社

日本能率株式会社是日本著名的燃气具制造公司之一，该公司已有 10 多年生产各类燃气具的历史，特别以生产燃气热水器为见长，其热水器产品规格之多、品种之全、技术之先进，在日本国内地占领先地位。

3、上海轻工控股（集团）公司

上海轻工控股（集团）公司是经中共上海市委、市人民政府批准组建的经营管理国有资产的大型企业集团，是国有独资有限责任公司。成立于 1995 年 12 月 28 日。公司被授权管理的国有资产总额达 115 亿元、公司注册资本 38 亿元，是上海地区名列前茅的国有资产控股（集团）公司之一。

公司现所属 38 个集团、公司和直属大中型企业，下属 573 户工业企业，其中包括国有、集体、股份制、中外合资等多种所有制形式。公司从事食品、制笔、玩具、钟表、造纸、自

行车、缝纫机、室内装饰、塑料制品、玻璃制品、家用电器、光源灯具、包装装潢、皮革制品、轻工机械、手工工具、日用化学品、工艺美术品、文教体育用品等 35 个大行业，生产经营数万种产品。

#### 4、上海水仙能率有限公司

上海水仙电器能率有限公司于 1994 年 8 月 18 日开业，公司本部位于上海浦东金桥出口加工区金港路 565 号，是一家家用燃气热水器专业制造商，目前主要产品是“水仙能率”牌燃气热水器。

公司经营范围：生产销售以燃气能源为主的热热水设备、冷暖设备、厨房、卫生间配套设施及经营有关安装及维修业务。

三、由安达信·华强会计师事务所出具的上海水仙能率有限公司 1997-1999 年的资产负债表、损益表、现金流量表（见附表）

#### 四、此项交易的目的及对上市公司影响

1. 通过股权转让，公司有效地制止了公司对外投资的亏损，控制了投资风险，最大限度地减少了公司的投资损失。

2. 通过此次股权转让，公司所获 730 万美元的流动资金将用于公司改革、人员分流、新品开发，以及扩大外贸生产，为改善目前困境带来了机遇。

#### 五、该交易涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况

股权转让后，新设立的合资公司保证遵守中国劳动法及相关法规、政策，对愿意继续留在新合资公司工作的原水仙公司推荐员工，原劳动合同继续有效，履行至期满。对不愿留在新合资公司的员工，新合资公司也将按照有关法律、法规妥善安置。

本股权转让最终被审批机关批准后，新合资公司将继承其股权转让生效前的所有原债权债务。

#### 六、此次交易正式生效的条件

本次股东大会审议通过及政府有关部门批准后生效。

#### 七、备查文件

股权转让协议

上海水仙能率有限公司审计报告（安达信·华强会计师事务所出具）