

港交易及結算 有限公司及 港聯合交易 有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部任何部份內容而產生 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和 註冊 立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

關連交易
合營安排

茲 上海大眾公用事業(集)股份有限公司(「本公司」)日期為2 7年3月 3日的公告，內容有關認購 金之 益(「基金公告」)。除非另有說明，本公告用 彙與 金公告 界定者具有相同涵義。

合營安排

於2 7年7月 4日，本公司及上海大眾企業管理訂立 讓協議(「轉讓協議」)，據本公司同意以零代價向上海大眾企業管理 讓其資本承擔人民幣3 百萬元(相等於約港幣345.6百萬元)(「目 」)。

於2 7年7月 4日，本公司與上海大 T
) 具 眾
)

上市規則的涵義

於本公告日期，上海大眾企業管理為本公司的主要股東，因為本公司的關連人士。因此，訂立讓協議構成本公司於上市規則項下的一項關連交易。

由於有關本公司將就合營安供的資本承擔之相關百分率超過但少於5%，故讓協議及被視為其項下擬進行的合營安構成本公司的關連交易，須遵守上市規則第4A項下申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東准規定。

言

合營安排

於2007年7月4日，本公司與上海大眾企業管理訂立讓協議，據本公司同意以零代價向上海大眾企業管理讓目標。

於2007年7月4日，本公司與上海大眾企業管理訂立補充讓協議，據本公司同意按其初始繳足出資例享受初始項目產生的溢利及承擔其招致的損失。上海大眾企業管理於初始項目並無任何益。本公司與上海大眾企業管理進一步協定於完後按彼等各自對金的繳足出資例分享及承擔項目產生的溢利及虧損。

由於(1)代價為零；及(2)上海大眾企業管理於完前並無分享及承擔項目產生的溢利及虧損，故資本承擔由本公司讓予上海大眾企業管理被視為本公司及上海大眾企業管理就關連交易分析目的之合營安。

轉讓協議的主要條款

讓協議的主要條概如下：

日期：2007年7月4日

訂方：本公司

上海大眾企業管理

目

本公司同意 讓及上海大眾企業管理同意收購目標， 至 讓協議日期，該目標 構 金總 益約 72 。上海大眾企業管理憑藉及根據有限合夥人協議將 接 納目標 附帶 有本公司之 利、利益、責任、負債、義務、職責、負擔及限制，自 讓協議日期起生效。

代價

由於本公司尚未繳付任何有關目標的認繳出資，因 本公司同意以零代價 讓目 標。

生效

於訂立 讓協議後，上海大眾企業管理同意受有限合夥人協議有關 益的 有條 約束。

補充轉讓協議的主要條款

補充 讓協議的主要條 概 如下：

日期： 2 7年7月 4日

訂 方： 本公司

上海大眾企業管理

於合營安 前，本公司就承 作出資本注資人民幣 百萬元(相等於約港 52 百萬元)已向 金作出實際出資合共人民幣5 百萬元(相等於約港幣

有關本公司的資料

本公司的主營業務為 上海 供公用事業服務。本公司亦對公用事業及其他行業聯營公司進行策略及金融 資。本公司為上海領先的公用事業服務供應商。

有關上海大眾企業管理的資料

上海大眾企業管理主要從事企業管理、 資管理及 資 。

有關基金的資料

金的 資政策專注於股 策略 資及行業併購交易、夾層 資、管理層收購、過橋融資、借 上市前的財務 資、要約收購及 供現金選擇 。

基金最近一年及最近一期的財務資料

以下 列 金根據中 企業會 準則 編製 至2 6年 2月3 日 止年度以及 至 2 7年3月3 日 止三個月之未經審 合併財務資料：

(單位；人民幣百萬元)

2016年 2017年
12月31日 3月31日

資產總額		3
營業收入		
淨利		
審 情況	未經審	未經審

合營安排的理由

次 合營安 是 於本公司 略上的考慮，為了使本公司與上海大眾企業管理兩者充分發 各自 資項目上的優勢，有利於進一步發 公司的資金運用效率。

有關 讓已獲 金有限合夥人的同意。

本公司董事楊平先生和梁嘉璋先生被視為於本次合營安中擁有重大利益，已就董事會呈有關本次合營安的決議案放棄票。除上露者外，概無其他董事於合營安中擁有任何重大利益而須就有關董事會決議案放棄票。

上市規

「港元」	港法定貨幣港元
「 港」	中 港特別行政區
「獨立第三方」	獨立於本公司及其附屬公司以及其關連人士之第三方
「初始繳足出資」	本公司於完 前向 金的出資金額，即人民幣5 百萬元(相等於港幣576百萬元)
「上市規則」	聯交 證券上市規則
「中 」	中華人民共和 ，就本公告而 ，不包 括 港特別行政區、 特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣，中 法定貨幣
「上海大眾企業管理」	上海大眾企業管理有限公司，一 於 5年3月 日 中 註冊 立的有限公司，本公司的主要股東
「股份」	本公司股本內 股面值人民幣 元的H股
「股東」	股份 有人
「聯交 」	港聯合交易 有限公司
「 」	百分

於本公告內，以人民幣報價的金額以按人民幣 元兌港幣 52元的匯率 算為港元，僅供說明之用。 適用情況下已使用有關匯率，僅供說明之用，並不表示任何金額已按 可能已按有關匯率 任何其他匯率 根本不能 。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和 ，上海
2 7年7月 4日

於本公告日期，董事會 員包括 行董事楊 平先生、梁嘉璋先生、俞敏女士、莊建浩先生及楊衛標先生；非 行董事陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；以及獨立非 行董事王 先生、姚祖 先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉東先生。

* 僅