

即時發佈
新聞稿

華潤創業進行重組以擴展核心消費業務
『縱目遠瞻 跨越今天 - 中國消費品市場領導者』

- 有關的資產互換協議印證華潤集團對華潤創業的強大支持，該項協議的內容包括華潤集團對華潤創業所收購的資產給予折扣
- 收購中國一項連鎖大型超市業務及山東省一間啤酒廠，從而提升本公司的核心業務組合
- 出售兩項非核心業務，包括虧損的紡織業務以及香港及鹽田之貨櫃碼頭業務的少數股權投資，從而精簡本公司的現有業務
- 隨著本公司的大型超市擴充至 184 間，並進軍 7 個原先沒有涉獵的省份，本公司銳意成為中國主要及全國性零售商之長遠戰略得已持續推進
- 華潤創業將保留權利，按高於某個議定金額分佔日後貨櫃碼頭業務的股息及利息，以及華潤集團日後出售該業務所得的資本增益

〔香港，2009 年 10 月 29 日〕華潤創業有限公司（香港交易所編號：00291）（「本公司」或連同其附屬公司，統稱「本集團」）今天公佈與其控股股東華潤（集團）有限公司（「華潤集團」）簽訂一項資產互換協議，該協議涉及本公司向華潤集團轉讓其若干非核心業務，即全部紡織業務及貨櫃碼頭業務的少數股東權益，另需支付現金代價港幣 3,000 萬元，以從華潤集團換取一項位於華北、西北、東北及中原地區的連鎖大型超市業務及山東省一間啤酒廠。該項建議一旦實施，將可擴大本公司的超市及啤酒業務，同時可通過出售兩項非核心業務來精簡其現有業務。該項建議的集團重組體現本公司專注建立其於核心消費業務，即零售、飲品、食品加工及經銷業務的市場領導地位之戰略。

儘管根據資產互換協議本公司將獲得資產的總估值較華潤集團將獲得資產的總估值高出約港幣 1.53 億元，惟華潤集團已給予折扣，而本公司將以現金款項港幣 3,000 萬元支付有關差額。

本公司主席喬世波先生表示：「建議的交易印證母公司致力支持我們的戰略。二零零七年，母公司代表我們收購家世界，待該大型超市業務的財務表現改善後才按其評估價值並給予建議的折扣將家世界出售予我們。此外，母公司讓本集團以相比獨立地進行每項建議交易更快的速度進行重組，此舉於目前充滿考驗的市場環境中尤為重要。與此同時，有關建議讓我們可分佔來自港口權益的任何潛在增益，或可為我們的股東帶來額外得益。更重要的是，此舉讓我們在毋須增加負債的情況下購入一項具規模的大型超市業務，令我們保持良好的財務狀況，以把握未來的投資及增長機遇。」

收購由家世界集團經營的連鎖大型超市業務，標誌著本公司在成為中國主要及全國性零售商之長遠戰略上邁進一步。家世界集團以「華潤萬家」之品牌經營 75 間店舖，業務分佈在華北、西北、東北及中原各個具強勁增長前景的地區。該項收購讓本公司的超市業務迅速擴展至 7 個在直營層面上的新省份，包括陝西省、甘肅省、青海省、河北省、河南省、



吉林省及遼寧省，並進一步擴大其在天津及北京現有市場的零售及分銷網絡。該項收購令本公司的大型超市數目由 109 間增加至 184 間。大型超市提供的商品種類較標準超市更多樣化，因而可吸引更多不同的顧客。大型超市是本公司多業態戰略的一部份，該業態可有效打入新市場，並以具成本效益的方式建立地區性分銷及供應商網絡。

本公司董事總經理陳朗先生說：「今次整個重組是一個良機，讓本公司退出非核心業務及收購增長率較快的業務，強化我們作為中國消費及零售市場領導者的地位，及加倍專注發展這個快速增長的消費市場。我們在戰略上的首要工作是擴展大型超市業務至具強勁增長潛力的新市場。由於家世界集團現已邁向扭虧為盈，因此隨著該業務進一步錄得增長，以及今次整合在財務及營運方面帶來協同效益，本公司將成為當中的得益者。」

收購聊城啤酒符合本公司對於附屬公司華潤雪花的全國性擴展計劃，以發展其於山東省的分銷網絡及產能。聊城啤酒的年產能約為 90,000 千升，目前正在進行產能提升，使其於年底前增加至 200,000 千升。聊城啤酒已於聊城及周邊地區建立重要的市場地位，並將藉著與華潤雪花的分銷網絡相結合而受惠。

非核心紡織業務於過去數年對本公司的分部貢獻持續減少，出售該業務可讓管理層更好地集中資源至核心消費業務。紡織部門從事多項業務，包括高支線、其他紗線及布料、成衣、錦綸絲及印染。自全球金融危機爆發後，出口市場出現萎縮，紡織業務一直受到影響，目前仍蒙受虧損。預期紡織業的艱難市場環境將會持續。

出售於 HIT Investments Limited 及 Hutchison Ports Yantian Investments Limited 的少數股權投資（統稱「港口權益」），是貫徹本公司專注發展核心業務的舉動。本公司作為持有兩項貨櫃碼頭業務 10% 權益的少數股權投資者，其對港口權益的經營及股息政策並無實際控制權。然而，重組建議讓本公司於日後保留權利，按高於某個議定金額與華潤集團分佔此等投資所帶來的股息和利息，及當其後以較議定金額更高的估值出售全部或部份該等投資時，可分享有關收益。

建議的交易構成須予披露及關連交易，並須於達成若干條件（包括本公司獨立股東在特別股東大會上通過決議案以批准有關建議）後，方告完成。

* * *



關於華潤創業有限公司及華潤（集團）有限公司

華潤創業有限公司於香港聯合交易所掛牌，為香港恒生指數成份股之一。本集團專注於消費品業務，業務遍及中國大陸及香港，並主要從事零售、飲品、食品加工及經銷以及物業投資業務。

華潤（集團）有限公司為本公司的主要兼控股股東，其主要業務為投資控股。

如有其他垂詢，請聯絡：

梁慧美女士

企業傳訊經理

企業策劃及發展部

華潤創業有限公司

電話：+852 2829 9809

傳真：+852 2598 8453

電郵：mona.leong@cre.com.hk

陳嘉寶女士

偉達公眾關係顧問有限公司

電話：+852 2894 6309

傳真：+852 2576 1990

電郵：rachel.chan@hillandknowlton.com.hk