

## 上海城投控股股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

公司参与投资上海市建筑科学研究院（集团）有限公司（以下简称“建科院”）增资项目，投资金额为人民币 23226.7828 万元，认购新增注册资本 1333.34 万元，认购新增注册资本对应持股比例 10%，增资价格为 17.42 元/每一元注册资本。

### 一、对外投资概述

（一）公司参与投资建科院增资项目，投资金额为人民币 23226.7828 万元，认购新增注册资本 1333.34 万元，认购新增注册资本对应持股比例 10%，增资价格为 17.42 元/每一元注册资本。

（二）公司于 2017 年 6 月 7 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第五次会议的通知。会议于 2017 年 6 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权一致审议通过了《关于投资上海建科院的议案》。

（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资主体情况

企业名称：上海城投控股股份有限公司

企业类型：股份有限公司

住 所：上海市浦东新区北艾路 1540 号

注册资本：252957.56 万人民币

法定代表人：汲广林

成立日期：1992 年 9 月 9 日

主营业务：主要为地产和投资业务。

股权结构：主要股东或实际控制人为上海城投(集团)有限公司。

财务状况：截至 2017 年 3 月 31 日，公司总资产为 333.36 亿元，归属于母公司的净资产为 181.27 亿元，公司 2016 年度营业收入为 94.77 亿元，净利润为 20.95 亿元。

## 三、投资标的基本情况

企业名称：上海市建筑科学研究院（集团）有限公司

企业类型：国有控股企业

住 所：上海市徐汇区宛平南路 75 号

注册资本：1 亿元人民币

法定代表人：秦宝华

成立日期：2002 年 5 月 29 日

主营业务：科研，设计，“八技服务”，检测，质监，监理及项目委托管理，信息咨询，国资委授权范围内的资产经营。

股权结构：上海市国有资产监督管理委员会持有 53.34%、上海上实（集团）有限公司持有 33.33%、国新控股（上海）有限公司持有 13.33%

财务状况：截至 2016 年 10 月 31 日，总资产为 19.37 亿元，净资产为 10.49 亿元；2015 年度营业收入为 29.04 亿元，净利润为 1.85 亿元。

#### **四、投资合同的主要内容**

1、城投控股本次投资金额为人民币 23226.7828 万元，认购新增注册资本 1333.34 万元，认购新增注册资本对应持股比例 10%。

2、增资后建科院董事会由原来的 5 名变更为 7 名，城投控股作为新增持股比例前两名的股东之一，将委派董事 1 名。

3、除股东一致同意外，城投控股所持有建科院股权锁定期不少于五年，在锁定期内不得以任何形式转让该部分股权，也不得将该部分股权质押。

#### **五、对上市公司的影响**

建科院增资项目是上海市国资委 2017 年全力深化改革攻坚、推进国资国企改制改革的重点项目。投资本项目符合公司中长期发展的战略规划，加强公司在城市基础设施产业链相关领域、国资国企改革领域的投资布局，增加公司投资业务的项目储备，获取合理的投资回报，为公司持续稳定发展奠定良好基础。

## 六、投资风险分析

### 1、行业风险

建科院所处的工程监理、检验检测行业与宏观经济运行特别是建筑业的运行情况密切相关，行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。

### 2、市场风险

建科院主要从事的工程监理、检验检测业务面临较激烈的市场竞争，经营业绩受业务竞争、人才竞争等因素的综合影响。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司

二〇一七年六月十六日