

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2018-017

上海申通地铁股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

特别提示

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：

- 投资标的名称：上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）与国内大型认证公司共同出资设立合资公司，合资公司名称：上海XX轨道交通检测认证有限公司（以下简称“合资公司”）。
- 投资金额：合资公司注册资本人民币600万元，其中公司拟以货币方式认缴出资人民币300万元，持有合资公司50%的股权。
- 特别风险提示：本次对外投资设立合资公司的合资协议尚未签署，存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了增强核心竞争力，开拓新的盈利增长点，公司拟与国内大型认证公司共同出资设立合资的轨道交通检测认证公司，开展轨道交通

产品认证、技术检测、咨询等业务。合资公司注册资本人民币600万元，其中公司拟以货币方式认缴出资人民币300万元，持有合资公司50%的股权。

（二）审议程序

2018年8月28日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事3名，审议通过了《关于设立轨道交通检测认证合资公司的议案》，其中：同意8票、弃权0票、反对0票。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次设立合资公司不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资项目的基本情况

1、名称：上海XX轨道交通检测认证有限公司

2、注册地址：上海市

3、注册资本：600万元人民币

4、治理结构：建立以董事会、监事会、经营管理层为主体的组织架构，明确各自之间的职责划分，保证相互之间独立运行、有效制衡，形成科学、高效的决策、激励和约束机制。将依据公司的相关管理制度，通过委派、招聘等方式，组建轨道交通检测认证有限公司董事会及管理层。

5、经营范围：轨道交通产品认证；轨道交通技术检测、测试、服务、咨询、培训、开发、转让；技术推广服务；轨道交通安全评估；软件技术服务；企业管理咨询；工业测试技术及测试仪器研发；工业测试技术服务与咨询；机电工程测试技术服务及咨询。

6、出资额、出资比例及出资方式：

投资方	注册资本	股权比例	出资方式
申通股份	300 万元	50%	一次性现金出资
认证公司	300 万元	50%	一次性现金出资

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立合资公司，既是公司积极响应国家对轨道交通产品认证的新要求，也符合公司长远发展战略，有利于增强公司核心竞争力，开拓新的盈利增长点，对公司未来发展具有积极的意义。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立合资公司尚处于洽谈阶段，相关合资协议尚未签署，设立合资公司存在一定的不确定性。

2、合资公司正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。同时，公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具

备专业知识及经验丰富的优秀人才促进合资公司健康、稳定地发展。

3、可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会第五次会议决议

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2018年8月30日