

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于苏州绿岸房地产开发有限公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：苏州绿岸房地产开发有限公司（以下简称“苏州绿岸”）
- 华宝信托-安心投资 20 号集合资金信托计划（以下简称“安心信托计划”）及上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海佳湾资产管理有限公司（以下简称“佳湾公司”）将持有的苏州绿岸人民币 168,500 万元债权通过债转股的方式转为苏州绿岸的注册资本金，江苏苏钢集团有限公司（以下简称“苏钢集团”）按持股比例同比例认缴本次增加的注册资本金，认缴金额为人民币 8,868.43 万元。本次增资完成后，苏州绿岸的注册资本将由增资前的人民币 5,000 万元增加到人民币 182,368.43 万元，各股东方持股比例保持不变。
- 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

### 一、 本次增资的基本情况

公司于 2017 年完成了对苏州绿岸 95% 股权的收购，目前通过公司全资子公司佳湾公司及以公司全资子公司上海佳二实业投资有限公司（以下简称“佳二公司”）作为劣后级信托受益人的安心信托计划持有苏州绿岸 95% 股权。

现苏州绿岸各项业务正稳步推进，项目已全面进入开发阶段。为满足苏州绿岸后续开发资金需要，促进业务发展，决定对苏州绿岸进行增资。安心信托计划及佳湾公司将持有的苏州绿岸人民币 168,500 万元债权通过债转股的方式转为苏州绿岸的注册资本金，苏钢集团按持股比例同比例认缴本次增加的注册资本金。本次增资完成后，苏州绿岸的注册资本将由增资前的人民币 5,000 万元增加到人民币 182,368.43 万元，各股东方持股比例不变。

本次交易经公司第八届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。  
本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

## 二、 增资标的的基本情况

(一) 公司名称：苏州绿岸房地产开发有限公司

(二) 统一社会信用代码：913205053212186093

(三) 住所：苏州高新区浒墅关镇浒关北路 201 号

(四) 成立日期：2014 年 11 月 11 日

(五) 法定代表人：徐而进

(六) 注册资本：人民币 5,000 万元

(七) 公司类型：有限责任公司

(八) 经营范围：房地产开发、经营、自有房屋租赁；物业管理；市政基础设施的开发建设；纺织品、鞋帽服装、日用百货、机电设备、五金制品、数码产品、文教用品、玩具（不含仿真枪）、体育器材、首饰、钟表、箱包、眼镜（隐形眼镜除外）、汽车装饰用品、乐器、家居用品、化妆品、家用电器用品、计算机（除计算机信息系统安全专用产品）、影像器材、通讯器材、一类医疗器械、食品的销售；音响设备租赁；设计、制作、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(九) 股权结构

币种：人民币 单位：万元

股东名称	注册资本金	股权比例
*华宝信托有限责任公司	3,621.88	72.44%
佳湾公司	1,128.12	22.56%
苏钢集团	250.00	5.00%
总计	5,000.00	100.00%

\*说明：华宝信托有限责任公司代安心信托计划持有苏州绿岸 72.44% 股权。

(十) 一年又一期主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

	2019年1月-9月	2018年
营业收入	-	-
净利润	-1,594.94	-2,460.48
期末总资产	258,152.60	212,212.31
期末净资产	-1,205.67	389.27

\*2019年1月-9月财务数据未经审计,2018年财务数据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

### (十一) 主要经营情况

苏州绿岸主营业务为房地产开发、经营,主要负责苏地2008-G-6号宗地地块的开发建设,该宗地共分为17个小地块,包括住宅、商业、办公、工业(研发)学校、加油站等。截至目前,该项目15号地块一期(住宅)、15号地块二期(住宅)已入市销售,14号地块(住宅)、9号地块(商业)、8号地块(商办)、12号地块(住宅)的开发建设正有序推进中。

### 三、 本次增资方案

目前安心信托计划和佳湾公司持有苏州绿岸人民币168,500万元债权,拟通过债转股的方式将上述债权按持股比例等比例转为注册资本金进行增资。苏钢集团按持股比例同比例认缴本次增加的注册资本金,认缴金额为人民币8,868.43万元。

增资前后的注册资本金、债权情况变动见下表:

币种：人民币 单位：万元

股东方	增资前			增资后	
	股权比例	注册资本金	债权情况	股权比例	注册资本金
*华宝信托有限责任公司	72.44%	3,621.88	128,481.25	72.44%	132,103.13
佳湾公司	22.56%	1,128.12	40,018.75	22.56%	41,146.87
苏钢集团	5.00%	250.00	-	5.00%	9,118.43
合计	100.00%	5,000.00	168,500.00	100.00%	182,368.43

\*说明：华宝信托有限责任公司代安心信托计划持有苏州绿岸72.44%股权。

#### 四、 本次增资目的及对公司的影响

本次增资旨在促进苏州绿岸的良性运营和可持续发展。

本次增资不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东的利益。

#### 五、 上网公告附件

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇一九年十月三十一日