

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于控股子公司竞得土地使用权

暨对该公司投资进展的公告

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。

2016年3月22日，本公司近期投资的控股子公司——上海金讯资产经营有限公司（以下简称该公司或金讯公司）在上海市土地交易事务中心承办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞得三宗地块的国有建设用地使用权，并取得了《中标通知书》。出让人均为上海市宝山区规划和土地管理局。

一、竞得地块概述

竞得地块具体情况如下：

地块名称	地块位置	土地总面积 (m ²)	容积率	土地用途	出让年限	成交金额 (万元)
宝山区宝山工业园区北区块201401A号地块(科创用地)	东至萧云路，南至规划金池路，西至沪太路，北至规划秀乐路	55019.00	2.0	科研设计用地；准入产业类型：新材料技术推广	50年	5117
宝山区宝山工业园区北区块201401B号地块(科创用地)	东至萧云路，南至规划秀乐路，西至沪太路，北至罗北河	52395.30	2.0	科研设计用地；准入产业类型：新材料技术推广服务	50年	4873
宝山区宝山工业园区北区块201401C号地块(科创用地)	东至萧云路，南至规划秀祥路，西至规划秀祥路，北至规划秀祥路	14420.70	2.0	科研设计用地；准入产业类型：新材料技术推广服务	50年	1342
合计		121835.00	/	/	/	11332

此次成功竞得上述地块，进一步增加了公司的土地储备，有利于公司竞争力的提升和发展。

二、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

本公司同意向上海金讯资产经营有限公司增资人民币 1.8 亿元，获得该公司 60% 股权。增资后，该公司注册资本人民币 3 亿元。

2016 年 2 月，该公司的工商变更登记手续已办理完毕，并且已取得上海市宝山区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后，该公司类型为有限责任公司（国内合资），法定代表人为王颖，注册资本为人民币 3 亿元，经营范围为：“宝山工业园区相关地块的开发、建设、经营和管理；综合配套设施开发投资；房地产开发经营；物业管理；实业投资；货物仓储；国内贸易（除专项规定）；投资项目的咨询代理、信息咨询；自有房屋租赁。【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】”。

（二）董事会审议情况：

本公司七届董事会第四十次会议于 2015 年 8 月 24 日审议通过了《关于注资金讯公司 合作开发上海北郊未来产业园及开发建设首期启动区域的议案》，详见公司于 2015 年 8 月 26 日披露的第七届董事会第四十次会议决议公告（公告编号：临 2015-033）。

该事项不需经股东大会和政府有关部门的批准。

（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

（四）投资标的基本情况

该公司成立于 2014 年 2 月 20 日。本公司增资前，该公司发起人 1 人，为上海宝山工业园投资管理有限公司，以现金人民币 1.2 亿元出资，拥有该公司 100% 股权。

本公司增资后，该公司股东为本公司和上海宝山工业园投资管理有限公司两名，本公司拥有该公司 60% 股权，成为控股股东。该公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司选派 3 人，董事长由本公司选派。该公司设总经理 1 名，由上海宝山工业园投资管理有限公司提名，经董事会决定聘任。该公司设财务总监 1 名，由本公司推荐，经董事会决定聘任。

该公司自成立以来，基本未营业。

（五）增资行为对上市公司的影响

增资行为将导致本公司合并报表范围发生变更，不存在本公司为该公司提供

担保、委托该公司理财，以及该公司占用本公司资金等方面的情况。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日