

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2017-024

## 上海申通地铁股份有限公司对外投资公告

### 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：对上实商业保理有限公司（下称“上实保理”）增资
- 投资金额和比例（占投资标的注册资本的比例）：1.375亿元人民币，占增资后注册资本的27.5%
- 投资可能未获批准的风险：本次投资需要取得合资各方内部审批通过

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

1、投资目的：根据公司业务发展的需要，开展多种经营，实现利润增长。

2、公司名称：上实商业保理有限公司。

3、投资方及投资金额情况：上海申通地铁股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟与上实融资租赁有限公司（下称“上实租赁”）、另一第三方（下称“第三方”）对已经注资成立的商业保理公司上实商

业保理有限公司增资。增资前上实保理的注册资本为1亿，为上实租赁独资。增资后上实保理的注册资本为5亿元，上实租赁出资额22500万元，占45%；公司出资额13750万元，占27.5%；第三方出资额13750万元，占27.5%。

## （二）董事会审议情况

公司第八届董事会第十九次会议于2017年4月27日召开。会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事3名。会议采用通讯表决方式对《关于入股上实商业保理有限公司的议案》进行了审议表决，其中：同意8票、弃权0票、反对0票，一致审议通过了《关于入股上实商业保理有限公司的议案》。

该事项不需要报请股东大会审议。

本次投资尚需要取得合资各方内部审批通过。

（三）本次设立全资子公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资主体的基本情况

### （一）股东：上实融资租赁有限公司

1、注册时间：2012年05月28日

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号4楼A-447

室

3、注册资本：人民币12亿元

截至2016年12月31日，公司主要财务数据为：总资产93亿元，净资产12亿元，营业收入12亿元，净利润1亿元。

交易对方主要业务最近三年发展状况：上实融资租赁近年来资产规模增长迅速，2014年总资产为18.55亿元，2015年为36.02亿元，2016年较2015年增长超过157%，达到92.78亿元。目前，上实租赁管理的资产已超过200亿元。资产净额方面，上实租赁也在稳步增长，2014年、2015年、2016年分别为3.71亿元、4.75亿元及12.20亿元。上实融资的盈利能力逐年增强，2014-2016年的营业收入分别为4.46亿元、6.69亿元及11.91亿元，净利润分别为4015万元、7013万元及1.04亿元。截至2016年末，上实融资租赁的营业收入及净利润分别突破10亿元及1亿元，正式踏入融资租赁行业的第一梯队。

（二）股东：上海申通地铁股份有限公司（本公司）

- 1、注册时间：1992年06月12日
- 2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路489号
- 3、注册资本：人民币4.77381905亿元

截至2016年12月31日，公司主要财务数据为：总资产23.42亿元，净资产14.33亿元，营业收入7.56亿元，净利润0.52亿元。

三、投资标的的基本情况

- 1、名称：上实商业保理有限公司
- 2、注册地址：上海市虹口区广纪路173号1001-1007室

3、注册资本：1亿元人民币

4、性质：有限责任公司

5、法定代表人：林振

6、主要经营范围：进出口保理业务；国内及离岸保理业务；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；应收账款融资；销售分户账管理；应收账款催收；坏账担保。【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】

7、营业期限自：2016年8月26日

增资前上实保理的注册资本为1亿，为上实租赁独资。增资后上实保理的注册资本为5亿元，上实租赁出资额22500万元，占45%；公司出资额13750万元，占27.5%；第三方出资额13750万元，占27.5%。增资后，上实保理的董事会由7名董事组成，其中上实租赁委派3名董事并提名董事长、公司委派2名董事、第三方委派2名董事。

截至2017年3月31日，上实商业保理有限公司从未开展过任何业务，1亿注册资本尚未实缴到位，2016年12月31日和2017年3月31日主要财务数据如下（未经审计）：总资产0元，净资产0元，营业收入0元，净利润0元。

#### 四、对外投资对上市公司的影响

公司拟对上实商业保理有限公司进行增资，是为了开辟新的业务，培育新的利润增长点，以实现多元化经营，增强公司可持续经营能力。

## 五、对外投资的风险分析

### 1、市场风险及控制措施

上实保理公司可能面临行业的市场风险。随着市场需求的加大，保理业发展较为迅速。但是随着保理公司数量的增加，市场竞争风险将增加。为了控制上述风险，公司将通过派任董事促使上实保理公司严格遵守保理行业的规范经营的要求，明确业务定位，严抓风险控制，努力实现股东利益的最大化。

### 2、信用风险及控制措施

被保理人、债务人信用状况及其的风险管理能力会影响到上实保理公司的坏账率，进而影响上实保理公司的盈利状况。为此，公司将通过派任董事促使上实保理公司加强风控，通过机制保障和业务运作模式设计，控制信用风险，保证上实保理公司稳健运行。

### 3、审批风险及控制措施

本次投资需要取得合资各方内部审批通过。公司将加强与各投资方沟通，关注审批进展情况。

## 六、备查文件目录

### 1、公司第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2017年4月29日