

上海强生控股股份有限公司
关于公司与上海久事投资管理有限公司
签署《股权委托管理协议》暨关联交易公告

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：

● 从产业相近考虑，上海久事投资管理有限公司（以下简称“久事投资”）拟将其正在接收的九家加油/气站股权委托本公司进行股权管理。上述股权系原由市级行政事业单位持有，现正按照市级行政事业单位脱钩企业工作的部署划转至久事投资。目前，相关国有资产划转手续正在办理中。

● 鉴于久事投资为公司控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）的全资子公司，故此次股权委托管理事项构成关联交易。

● 公司九届十六次董事会审议通过本次股权委托管理议案，关联董事已回避表决。

● 公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易为公司受托管理股权，不涉及股权收购，不影响公司合并报表范围。本次关联交易不会对公司的独立运营、持续经营、公司治理、财务状况、经营结果产生不利影响，不存在损害中小股东利益的行为。

一、股权委托管理概述

按照市级行政事业单位脱钩企业工作的相关部署，部分原由市级行政事业单

位持有的公司股权，现将按国有资产相关规定，最终划转至上海久事投资管理有限公司（以下简称“久事投资”）。从产业相近考虑，久事投资拟将其中九家加油/气站的划转股权委托本公司进行股权管理。

拟委托管理的股权标的为：上海外环石油有限公司 15%股权（以下简称“外环石油公司”）、上海虹莘加油站有限公司 51%股权（以下简称“虹莘加油站”）、上海环城加油站有限公司 50%股权（以下简称“环城加油站”）、上海环隆加油站有限公司 51%股权（以下简称“环隆加油站”）、上海炼星加油站有限公司 50%股权（以下简称“炼星加油站”）、上海绿畅加油站有限公司 50%股权（以下简称“绿畅加油站”）、上海申环加油站有限公司 51%股权（以下简称“申环加油站”）、上海通城石油有限公司 40%股权（以下简称“通城石油公司”）、上海九环汽车天然气发展有限公司 5%股权（以下简称“九环天然气”）。

久事投资为公司控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）的全资子公司，故根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联交易事项为公司受托管理股权。

公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、委托方介绍

委托方（关联方）名称：上海久事投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市黄浦区中山南路 28 号 34 楼 G 座

法定代表人：鲁国锋

注册资本：人民币 50,000 万元整

经营范围：实业投资、投资咨询、资产管理（除金融）。【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】

主要股东：上海久事（集团）有限公司

业务状况：久事投资为公司控股股东久事集团的全资子公司，属于久事集团旗下专业从事投资和资本运营业务的投融资公司。久事投资于 2015 年 6 月 1 日正式开始运营，注册资金为 5 亿元人民币，主要开展股权直投和市值管理业务，同时聚焦于产业基金的运作。

主要财务指标如下：

项目/年	2017（经审计）	2016（经审计）
资产总额（万元）	55,585.22	43,865.35
负债（万元）	549.81	502.57
资产净额（万元）	55,035.41	43,362.78
营业收入	-	-
净利润（万元）	2,609.69	2,298.23

注：久事投资目前暂无营业收入，其利润主要来源于股权收益。

关联方与上市公司间关系：本公司在产权、业务、资产、债权债务和人员等方面独立于关联方。

三、委托管理的股权标的情况

（一）上海外环石油有限公司 15%股权

1、股权标的公司基本情况

公司名称：上海外环石油有限公司

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：汽油，柴油，润滑油（均零售）。【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】

注册资本：80 万元人民币

法定代表人：杨峰

注册地点：外环线武威路立交桥南外侧

成立时间：1999 年 01 月 27 日

2、股权标的权属状况说明

股权标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、股权标的公司在国有资产划转手续办理后的股东情况

序号	股东名称	持股比例	主营业务	注册资本 (万元)	成立时间	注册地点
1	中海油星城销售 上海有限公司	85%	汽油批发（带储存设施），成品油经营。 【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】	6000.00	1996年10 月09日	上海市嘉定区南翔镇槎溪路20号
2	上海久事投资管理 有限公司	15%	实业投资、投资咨询、资产管理（除金融）。【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】	50000.00	2011年2月 16日	上海市黄浦区中山南路28号34楼G座

4、股权标的公司最近一年主要财务指标

截至2017年12月31日，该公司资产总额为299万元，净资产为168万元；2017年度营业收入为10,189万元，净利润为94万元。上述2017年数据经天职会计师事务所有限公司审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。公司拟受托管理久事投资持有的外环石油公司15%股权，当年利润回报基数按久事投资享有的外环石油公司经中介机构审定的年初净资产份额值25万元确定。

（二）上海虹莘加油站有限公司51%股权

1、股权标的公司基本情况

公司名称：上海虹莘加油站有限公司

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：汽油，柴油，煤油，润滑油，汽配。【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】

注册资本：50万元

法定代表人：孟沛泉

注册地点：上海市闵行区莘朱路 1058 号（外环线）

成立时间：2000 年 09 月 29 日

2、股权标的权属状况说明

股权标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、股权标的公司在国有资产划转手续办理后的股东情况

序号	股东名称	持股比例	主营业务	注册资本 (万元)	成立时间	注册地 点
1	上海高盈实业发展有限公司	9.6%	从事货物与技术的进出口业务，石油制品（除专控）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、金属材料、五金交电、包装材料、汽车配件、百货、预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）的销售，在商务、投资领域内的技术咨询和技术服务，保险公司授权代理范围兼业代理。【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】	1500.00	2002 年 1 月 15 日	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1088 号 1601A 室
2	中国石油天然气股份有限公司	39.4%	石油天然气勘查、开采（有效期以许可证为准）；原油的仓储、销售；成品油的销售；陆上采油（气）、海上采油（气）、钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建、储运、海油工程、危险化学品的生产（有效期至 2017 年 10 月 13 日）；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售（限取得经营许可证的分支机构经营，其经营内容和经营期限以许可证为准）；烟的销售（仅限取得烟草专卖零售许可证的分支机构经营，其经营内容和经营期限以许可证为准）；燃气经营（限取得燃气经营许可证的分支机构经营，经营项目及有效期以许可证为准）；危险化学品经营（限取得危险化学品经营许可证的分支机构经营，经营项目及有效期以许可证为准）；住宿、报纸期刊图书的零售、音像制品经营，水路运输，道路运输、运输代理、船舶代理、三类汽车维修（以上仅限取得经	18302097.00	1999 年 11 月 05 日	北京市东城区安德路 16 号

			营许可证的分支机构经营，其经营内容和经营期限以许可证为准）；石油天然气管道建设、运营；石油勘查、开采和石油化工及相关工程的技术开发、咨询、服务；进出口业务；炼油；石油化工、化工产品生产与销售；管道生产建设所需物资设备、器材、润滑油、汽车零配件、日用百货、农用物资的销售；房屋和机械设备的租赁；纺织服装、文体用品、五金家具建材、家用电器电子产品、充值卡、计生用品、劳保用品的零售；彩票代理销售、代理收取水电公用事业费、票务代理、车辆过秤服务，广告业务、汽车清洗服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
3	上海久事投资管理有限公司	51%	实业投资、投资咨询、资产管理（除金融）。 【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】	50000.00	2011年2月16日	上海市黄浦区中山南路28号34楼G座

4、股权标的公司最近一年主要财务指标

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,661 万元,净资产为 1,383 万元；2017 年度营业收入为 9,424 万元，净利润为 1,176 万元。上述 2017 年数据经天职会计师事务所有限公司审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。公司拟受托管理的虹莘加油站 51%股权，当年利润回报基数按久事投资享有的虹莘加油站经中介机构审定的扣除利润分配后的净资产份额值 106 万元确定。

（三）上海环城加油站有限公司 50%股权

1、股权标的公司基本情况

公司名称：上海环城加油站有限公司

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：成品油零售。【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】

注册资本：180 万元

法定代表人：杨峰

注册地点：宝山区外环线二期近田堵路

成立时间：2001 年 11 月 12 日

2、股权标的权属状况说明

股权标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、股权标的公司在国有资产划转手续办理后的股东情况

序号	股东名称	持股比例	主营业务	注册资本 (万元)	成立时间	注册地点
1	中海油星城销售上海有限公司	35%	汽油批发(带储存设施)，成品油经营。【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】	6000.00	1996 年 10 月 09 日	上海市嘉定区南翔镇槎溪路 20 号
2	中海油海星贸易上海有限公司(原名为上海星城润滑油有限公司)	15%	润滑油、日用百货、工艺品、劳防用品、汽车饰品、办公用品、电子产品、针纺织品、五金交电、家用电器、食用农产品(不含生猪产品、牛羊肉品)的销售，食品流通，烟草专卖零售(取得许可证件后方可从事经营活动)，保洁服务。【依法须经批准的项目	50.00	2001 年 03 月 21 日	上海市嘉定区江桥镇曹安路 2459 号 2 幢 2 楼 B 区

			目,经相关部门批准后方可开展经营活动】			
3	上海久事投资管理有限公司	50%	实业投资、投资咨询、资产管理(除金融)。【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】	50000.00	2011年2月16日	上海市黄浦区中山南路28号34楼G座

4、股权标的公司最近一年主要财务指标

截至2017年12月31日,该公司资产总额为314万元,净资产为211万元;2017年度营业收入为9,053万元,净利润为30万元。上述2017年数据经天职会计师事务所有限公司审计,该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。公司拟受托管理久事投资持有的环城加油站50%股权,当年利润回报基数按久事投资享有的环城加油站经中介机构审定的年初净资产份额值105.5万元确定。

(四) 上海环隆加油站有限公司51%股权

1、股权标的公司基本情况

公司名称:上海环隆加油站有限公司

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:成品油、润滑油、汽配、日用百货零售。【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】

注册资本:250万元人民币

法定代表人:徐沈荣

注册地点:宝山区真陈路1000号

成立时间:2002年10月22日

2、股权标的权属状况说明

股权标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、股权标的公司在国有资产划转手续办理后的股东情况

序号	股东名称	持股比例	主营业务	注册资本 (万元)	成立时间	注册地点
1	中国石化销售有限公司	49%	不带有储存设施经营成品油：汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]；其他危险化学品；石油气（城镇燃气除外）、天然气[富含甲烷的]（城镇燃气除外）、石脑油；柴油（成品油批发经营批准证书有效期至2019年12月12日）；汽油、煤油、柴油仓储业务（成品油仓储经营批准证书有效期至2019年03月24日）；销售食品；以下项目限分支机构经营：零售汽油、煤油、柴油，燃气经营，危险化学品经营，零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），零售保健食品，零售卷烟、雪茄烟；油（气）库、加油（气）站的规划、设计和建设；石油管道及相关设施的投资、建设、维护；销售润滑油、燃料油、沥青、文化用品、体育用品及器材、汽车（不含九座以下乘用车）、摩托车及零配件；零售纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡；委托代理收取水电费、票务代理服务；日用百货便利店经营；设计、制作、代理、发布广告；汽车清洗服务；与经营业务有关的咨询服务、技术应用研究和计算机软件开发；与经营业务有关的培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车装饰。（该公司2015年3月31日前为内资企业，于2015年3月31日变更为外商投资企业；销售食品销售食品销售食品销售食品销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	2840300.00	1985年03月15日	北京市朝阳区朝阳门北大街22号18层
2	上海久事投资管理有限公司	51%	实业投资、投资咨询、资产管理（除金融）。【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】	50000.00	2011年2月16日	上海市黄浦区

			动】			中山路 28号 34楼 G座
--	--	--	----	--	--	-------------------------

4、股权标的公司最近一年主要财务指标

截至 2017 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 1, 085 万元, 净资产为 85 万元; 2017 年度营业收入为 18, 414 万元, 净利润为 197 万元。上述 2017 年数据经天职会计师事务所有限公司审计, 该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。公司拟受托管理久事投资持有的环隆加油站 51% 股权, 当年利润回报基数按久事投资享有的环隆加油站经中介机构审定的年初净资产份额值 43 万元确定。

(五) 上海炼星加油站有限公司 50% 股权

1、股权标的公司基本情况

公司名称: 上海炼星加油站有限公司

公司类型: 其他有限责任公司

经营范围: 汽油、柴油的零售【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】

注册资本: 100 万元人民币

法定代表人: 杨峰

注册地点: 上海市嘉定区华江公路 230 弄 59 号

成立时间: 1999 年 02 月 01 日

2、股权标的权属状况说明

股权标的产权清晰, 不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况, 未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施, 不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、股权标的公司在国有资产划转手续办理后的股东情况

序号	股东名称	持股比例	主营业务	注册资本 (万元)	成立时间	注册地点
1	中海油星城销售上海有限公司	50%	汽油批发(带储存设施), 成品油经营。【依法须经批准的项目, 经相	6000.00	1996 年 10 月 09 日	上海市嘉定区南翔镇槎溪路 20 号

			关部门批准后方可开展经营活动】			
2	上海久事投资管理有限公司	50%	实业投资、投资咨询、资产管理（除金融）。【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】	50000.00	2011年2月16日	上海市黄浦区中山南路28号34楼G座

4、股权标的公司最近一年主要财务指标

截至2017年12月31日，该公司资产总额为1,174万元，净资产为137万元；2017年度营业收入为11,002万元，净利润为28万元。上述2017年数据经天职会计师事务所有限公司审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。公司拟受托管理久事投资持有的炼星加油站50%股权，当年利润回报基数按久事投资享有的炼星加油站经中介机构审定的年初净资产份额值68.5万元确定。

（六）上海绿畅加油站有限公司50%股权

1、股权标的公司基本情况

公司名称：上海绿畅加油站有限公司

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：零售汽油，柴油，润滑油，汽车配件。【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】

注册资本：200万元人民币

法定代表人：卢铭

注册地点：上海市长宁区仙霞西路779号

成立时间：2000年06月09日

2、股权标的权属状况说明

股权标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、股权标的公司在国有资产划转手续办理后的股东情况

序号	股东名称	持股比例	主营业务	注册资本 (万元)	成立时间	注册地点
1	上海中油浦东石油销售有限公司	50%	汽油、煤油、柴油、石油制品（除专控）的批发，加油设备的维修。【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】	7000.00	2000年05月22日	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1200号19层002号席位
2	上海久事投资管理有限公司	50%	实业投资、投资咨询、资产管理（除金融）。【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】	50000.00	2011年2月16日	上海市黄浦区中山南路28号34楼G座

4、股权标的公司最近一年主要财务指标

截至2017年12月31日，该公司资产总额为2,094万元，净资产为1,954万元；2017年度营业收入为8,674万元，净利润为1,293万元。上述2017年数据经天职会计师事务所有限公司审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。公司拟受托管理的绿畅加油站50%股权，当年利润回报基数按久事投资享有的绿畅加油站经中介机构审定的扣除利润分配后的净资产份额值334万元确定。

（七）上海申环加油站有限公司51%股权

1、股权标的公司基本情况

公司名称：上海申环加油站有限公司

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：汽油，柴油，润滑油，汽车配件，日用百货。【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】

注册资本：50万元人民币

法定代表人：陆佳宏

注册地点：上海市闵行区外环线漕宝路内侧

成立时间：1999年06月10日

2、股权标的权属状况说明

股权标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及

诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、股权标的公司在国有资产划转手续办理后的股东情况

序号	股东名称	持股比例	主营业务	注册资本 (万元)	成立时间	注册地点
1	中国石化销售有限公司	49%	不带有储存设施经营成品油：汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]；其他危险化学品；石油气（城镇燃气除外）、天然气[富含甲烷的]（城镇燃气除外）、石脑油；柴油（成品油批发经营批准证书有效期至2019年12月12日）；汽油、煤油、柴油仓储业务（成品油仓储经营批准证书有效期至2019年03月24日）；销售食品；以下项目限分支机构经营：零售汽油、煤油、柴油，燃气经营，危险化学品经营，零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），零售保健食品，零售卷烟、雪茄烟；油（气）库、加油（气）站的规划、设计和建设；石油管道及相关设施的投资、建设、维护；销售润滑油、燃料油、沥青、文化用品、体育用品及器材、汽车（不含九座以下乘用车）、摩托车及零配件；零售纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡；委托代理收取水电费、票务代理服务；日用百货便利店经营；设计、制作、代理、发布广告；汽车清洗服务；与经营业务有关的咨询服务、技术应用研究和计算机软件开发；与经营业务有关的培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车装饰。（该公司2015年3月31日前为内资企业，于2015年3月31日变更为外商投资企业；销售食品销售食品销售食品销售食品	2840300.00	1985年03月15日	北京市朝阳区朝阳门北大街22号18层

			销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)			
2	上海久事投资管理有限公司	51%	实业投资、投资咨询、资产管理(除金融)。【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】	50000.00	2011年 2月16 日	上海市黄浦区中山南路28号34楼G座

4、股权标的公司最近一年主要财务指标

截至2017年12月31日,该公司资产总额为384万元,净资产为-85万元;2017年度营业收入为19,308万元,净利润为-77万元。上述2017年数据经天职会计师事务所有限公司审计,该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。公司拟受托管理的申环加油站51%股权,因申环加油站的净资产小于实收资本,当年利润回报基数按久事投资享有的申环加油站实收资本份额值25.5万元确定。

(八) 上海通城石油有限公司 40%股权

1、股权标的公司基本情况

公司名称:上海通城石油有限公司

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:汽油零售,柴油零售,润滑油、油品包装物零售,食用农产品(不含生猪产品、牛羊肉品)的销售,零售:预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)。【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】

注册资本:100万元人民币

法定代表人:杨峰

注册地点:上海市嘉定区马陆镇新联村杨家244号

成立时间:2001年03月12日

2、股权标的权属状况说明

股权标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、股权标的公司在国有资产划转手续办理后的股东情况

序号	股东名称	持股比例	主营业务	注册资本 (万元)	成立时间	注册地点
1	中海油星城销售上海有限公司	60%	汽油批发（带储存设施），成品油经营。【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】	6000.00	1996年10月09日	上海市嘉定区南翔镇槎溪路20号
2	上海久事投资管理有限公司	40%	实业投资、投资咨询、资产管理（除金融）。【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】	50000.00	2011年2月16日	上海市黄浦区中山南路28号34楼G座

4、股权标的公司最近一年主要财务指标

截至2017年12月31日，该公司资产总额为463万元，净资产为110万元；2017年度营业收入为2,756万元，净利润为2万元。上述2017年数据经天职会计师事务所有限公司审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。公司拟受托管理久事投资持有的通城加油站40%股权，当年利润回报基数按久事投资享有的通城加油站经中介机构审定的年初净资产份额值44万元确定。

（九）上海九环汽车天然气发展有限公司5%股权

1、股权标的公司基本情况

公司名称：上海九环汽车天然气发展有限公司

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

经营范围：车用天然气设备的开发、改装、天然气加气站的建设与经营，提供天然气加气站工程的技术咨询和服务，燃气经营（仅限非管道燃气经营）。【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】

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：谢冰

注册地点：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢C1525室

成立时间：2002年04月28日

2、股权标的的权属状况说明

股权标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及

诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、股权标的公司在国有资产划转手续办理后的股东情况

序号	股东名称	持股比例	主营业务	注册资本 (万元)	成立时间	注册地 点
1	上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司	95%	车用液化气设备的开发、改装，液化气加气站的建设与经营，提供液化气加气站工程的技术咨询和服务。 【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】	15000.00	1997年 09月11 日	上海市 周家嘴 路1021 号2幢
2	上海久事投资管理有限公司	5%	实业投资、投资咨询、资产管理（除金融）。 【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】	50000.00	2011年2 月16日	上海市 黄浦区 中山南 路28号 34楼G座

4、股权标的公司最近一年主要财务指标

截至2017年12月31日，该公司资产总额为3,371万元，归属于母公司净资产为2,599万元；2017年度营业收入为2,663万元，归属于母公司净利润为-26万元。上述2017年数据经天职会计师事务所有限公司审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。公司拟受托管理久事投资持有的九环天然气5%股权，当年利润回报基数按久事投资享有的九环天然气经中介机构审定的年初净资产份额值130万元确定。

四、股权委托管理协议（草案）的主要内容

1、协议主体

甲方：上海久事投资管理有限公司

乙方：上海强生控股股份有限公司

2、委托管理的股权标的：上海外环石油有限公司 15%股权、上海虹莘加油站有限公司 51%股权、上海环城加油站有限公司 50%股权、上海环隆加油站有限公司 51%股权、上海炼星加油站有限公司 50%股权、上海绿畅加油站有限公司 50%股权、上海申环加油站有限公司 51%股权、上海通城石油有限公司 40%股权以及上海九环汽车天然气发展有限公司 5%股权。

3、委托管理的方式：双方同意按照《股权委托管理协议》所确定的条件和方式，久事投资将其持有的标的公司的股权，委托公司管理行使除处置权、收益权以外的全部股东权利。

4、委托管理期限：委托管理期限为 2 年，自《股权委托管理协议》生效之日起计算，期满自动转期。

5、委托管理权限：公司接受久事投资的股权管理后，有权根据《公司法》、公司章程及《委托管理协议》的有关规定行使除股权处置权及收益权外的一切股东权利。在委托管理期限内，公司确保久事投资实现对股权标的公司 8%投资回报，利润回报基数按久事投资享有股权标的公司经中介机构审定的年初净资产份额值确定，若股权标的公司净资产小于实收资本则直接按实收资本作为基数确认，年度内所实现的超额利润部分则作为公司可实现的委托管理费收入。久事投资需在次年收到股权投资回报（红利）后 1 个月内向公司支付委托管理费。

6、违约责任：任何一方违反其在《股权委托管理协议》项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应向守约方全面、足额地承担实际损失的赔偿责任。

五、交易目的以及对上市公司的影响

公司的主营业务之一是出租汽车运营和汽车租赁。久事投资委托公司进行股权管理，并向公司支付相应的委托管理费。该事项既与公司出租汽车运营和汽车租赁产业相近，又能拓展公司的收入来源。

本次关联交易事项为公司受托管理股权，不涉及股权收购，不影响公司合并报表范围；本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响，不存在损害中小股东利益的行为。

六、关联交易的审议程序

2018年11月30日，公司第九届董事会第十六次会议审议了《关于与上海久事投资管理有限公司签订〈股权委托管理协议〉的议案》。根据规定，关联董事叶章毅、周耀东、邹国强、曹奕剑回避表决，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，本次关联交易议案获得通过。

公司独立董事予以了事前认可，并发表了独立意见。公司独立董事认为：

1、久事投资（系公司控股股东久事集团的全资子公司）从产业相近考虑，拟将其所持的上海外环石油有限公司等9家公司股权委托公司进行股权管理，公司拟与久事投资签订《股权委托管理协议》，这一事项构成关联交易。

2、久事投资委托公司进行股权管理，并向公司支付相应的委托管理费。该事项既与公司出租汽车运营和汽车租赁产业相近，又能拓展公司的收入来源。

3、在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。

4、该关联交易符合双方互利互惠、公平自愿的原则，不存在损害中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

七、历史关联交易（日常关联交易除外）累计情况

从2018年年初至本公告披露日，公司与久事投资累计已发生关联交易一次，具体情况如下：

1、**交易事项：**公司与久事投资、上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司共同设立上海久事金浦股权投资基金管理有限公司（以下简称“金浦基金”）。其中：久事投资认缴注册资本450万元，上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司认缴注册资本400万元，本公司认缴注册资本150万元。

该项关联交易属公司与关联人共同出资设立公司，在该项关联交易中，公司

的出资额为150万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，故该事项未达公司董事会审议标准和临时公告披露标准。公司已在2018年半年度报告的“经营情况讨论与分析”中予以说明。

2、进展情况：金浦基金已于2018年5月23日领取了营业执照，其注册资本为1000万元，法定代表人为王培刚，类型为其他有限责任公司，住所为上海市崇明区新河镇新中路786弄5号347室；经营范围为股权投资管理，投资管理，实业投资【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】。截至本公告披露日，目前公司实缴注册资本为0元。

八、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见
- 3、独立董事关于关联交易的独立意见
- 4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2018年12月1日