

尚纬股份股份有限公司

关于公司对外投资的公告

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海燎申（集团）有限公司、上海玖现企业管理有限公司共同出资设立合资公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟与上海燎申（集团）有限公司、上海玖现企业管理有限公司共同出资设立合资公司尚申企业管理有限公司（暂定名，以最终工商部门核准结果为准）。合资公司注册资金暂定 300 万元，其中，公司占股比例为 51%，上海燎申（集团）有限公司占股比例为 40%，上海玖现企业管理有限公司占股比例为 9%。

（二）董事会审议情况及审批程序

2019 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

（三）公司本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、合作对方的基本情况

（一）上海燎申（集团）有限公司

（1）成立日期：2003 年 12 月 26 日

（2）住所：上海市闵行区吴中路 1068 号 9 楼

（3）统一社会信用代码：91310000757904984W

(4) 注册资本：8000 万人民币

(5) 企业类型：有限责任公司

(6) 法定代表人：林先燎

(7) 经营范围：实业投资，投资项目的研究开发，投资管理，资产管理，上午咨询，汽车零配件、汽车用品的销售，从事各类货物及技术进出口业务，酒类商品批发；批发兼零售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。（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) 上海玖现企业管理有限公司：

(1) 成立日期：2017 年 8 月 18 日

(2) 住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 506 室

(3) 统一社会信用代码：91310109MA1G5CRPXJ

(4) 注册资本：6000 万人民币

(5) 企业类型：有限责任公司

(6) 法定代表人：王四勤

(7) 经营范围：企业管理，会展会务服务，商务咨询，市场营销策划。（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）

(三) 中远海运资产经营管理有限公司：

(1) 成立日期：2014 年 6 月 10 日

(2) 住所：上海市虹口区东大名路 670 号 1 楼

(3) 统一社会信用代码：9131010930140202X0

(4) 注册资本：411553 万元人民币

(5) 企业类型：有限责任公司

(6) 法定代表人：俞曾港

(7) 经营范围：资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，企业管理，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，自有房产经营。（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）

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：尚申企业管理有限公司（暂定名，以最终工商部门核准结果

为准)

2、注册资本：300 万元人民币

3、注册地址：上海市虹口区东大名路 678 号

4、经营范围：企业管理、会展会务服务、商务咨询、物业管理、市场营销策划。（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）

5、出资额、出资比例及出资方式：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
尚纬股份有限公司	153	51	货币
上海燎申（集团）有限公司	120	40	货币
上海玖现企业管理有限公司	27	9	货币
合计	300	100	-

6、项目标的：项目标的建筑物坐落于上海市虹口区北外滩国际客运中心园区内，门牌号为上海市东大名路 678 号（及其附属设备和配套设施），建筑面积为 14493.9 平方米，产权所有方为中远海运资产经营管理有限公司。

7、投资方式：将项目标的建筑物承租之后转租，作为办公及商业配套使用。

四、对外投资合同的主要内容

本次设立合资公司相关的合作协议、章程等均在磋商及起草过程中，公司将按照有关规定履行相应的信息披露的义务，并将后续合资公司成立的情况予以公告。

五、本次对外投资设立合资公司的目的及影响

新成立的合资公司具备一定的盈利性，公司作为股东享有分红的权利，能给公司带来一定的收益。从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合全体股东利益。

六、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立合资公司的合资协议尚未签署，本次对外投资设立合

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。

特此公告。

尚纬股份股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日