

上海亚通股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会资料

上海·崇明

2023 年 10 月 10 日

# 目 录

上海亚通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	1
上海亚通股份有限公司 关于对全资子公司增资的议案 .....	3

## 上海亚通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、 现场会议时间：2023 年 10 月 10 日 13:30
- 二、 现场会议地点：上海市崇明区鳌山路 621 号 1 楼会议室
- 三、 现场会议主持人：公司董事长梁峻先生
- 四、 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 五、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 六、 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年 10 月 10 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年 10 月 10 日）的 9:15-15:00。

### 七、 现场会议议程：

（一） 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师。

（二） 审议下列议案：

《上海亚通股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》

（三） 股东发言并投票表决

（四） 统计表决情况

（五） 宣读现场投票表决结果

（六） 律师宣读法律意见书

上海亚通股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日

## 上海亚通股份有限公司 关于对全资子公司增资的议案

各位股东及授权代表：

我受董事会委托，做《关于对全资子公司增资的议案》，请予以审议。

### 一、 增资概述

上海亚通置业发展有限公司（以下简称“亚通置业”）系上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，因业务发展需要增加注册资本，公司以自有资金对亚通置业进行增资。亚通置业当前注册资本人民币 5008.00 万元，本次增资人民币 14500.00 万元，增资完成后亚通置业注册将增至 19508.00 万元，仍为公司全资子公司。

本次增资事项经公司 2023 年 9 月 14 日召开的第十届董事会第 22 次会议审议通过。本次增资不属于关联交易，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、 增资方基本情况

公司名称：上海亚通股份有限公司

公司住所：崇明区八一路 1 号

法定代表人：梁峻

注册资本：35176.4064 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建筑劳务分包；建设工程施工。一般项目：金属材料销售；机械设备销售；汽车零配件零售；

化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；木材销售；家具销售；五金产品零售；日用百货销售；汽车零配件批发；五金产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；房地产经纪；物业管理；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；普通机械设备安装服务；机械设备租赁。

### 三、 增资标的的基本情况

(一) 公司名称：上海亚通置业发展有限公司

(二) 法定代表人：尹磊

(三) 注册地址：崇明工业园区秀山路 68 号

(四) 注册资本：人民币 5008.00 万元

(五) 经营范围：房地产开发与经营，市政公用工程施工，公路工程施工，水利水电工程施工，园林绿化工程，建筑装饰装修工程，环保工程，管道工程，公路养护服务，绿化养护服务，公共排水泵站运行，建筑劳务分包，工程项目管理，建筑材料、金属材料、五金交电的销售，本核准经营范围内信息咨询服务。

(六) 主要财务指标

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	210149.32	116934.06
总负债	156387.24	106820.67
所有者权益合计	53762.08	10113.39
项目	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-12 月

营业收入	21020.67	61958.90
净利润	-351.31	107.62

注：2022 年财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-6 月财务数据未经审计。

#### 四、 本次增资对公司的影响

本次增资能够有效改善亚通置业的资产负债结构，有利于增强公司资金实力，提高资信水平，有利于提高公司房地产综合开发及运营能力，符合公司整体发展战略和规划。

本次增资资金来源于公司的自有资金，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上海亚通股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日