

上海城投控股股份有限公司

投资设立上海诚鼎创业投资有限公司的公告

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。

重要提示：

- 公司投资设立上海诚鼎创业投资有限公司（以下简称“诚鼎创投”）
- 诚鼎创投注册资本为 2 亿元人民币，公司持有 100% 股权

一、对外投资概述

1、为了开拓和培养上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）新的盈利增长点，公司设立创业投资公司，聚集资源，积极挖掘、谨慎观察与重点培育并重，稳健投资，建立以稳健增长的价值型及领军的增长型企业为主的投资组合，获取战略性投资和资本增值机会，扩展业务领域，创造良好回报，为公司未来的长远发展奠定更为坚实的基础。

创业投资公司名称为“上海诚鼎创业投资有限公司”，注册资本为 2 亿元人民币，公司持有 100% 股权。

2、公司于 2009 年 11 月 16 日召开第六届董事会第十九次会议，会议审议并全票通过了“公司设立创业投资有限公司的议案”。该投资行为无须经公司股东大会审议通过。

二、设立创业投资公司的基本情况

- 1、公司名称：上海诚鼎创业投资有限公司
- 2、注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 39 楼
- 3、注册资本：2 亿元人民币
- 4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：创业投资（股权投资）及管理、与创业投资（股权投资）相关的衍生业务

6、股权结构：公司持有 100% 股权。

7、资金来源：自有资金

三、设立创业投资公司对公司的影响

1、有利于为公司培育新业务增长点，促进多元化经营的稳健实施；

2、优化公司资产配置，充分利用闲置资金，提高资产收益率；

3、充分发挥公司产业优势，开展有效的资本运营。

四、设立创业投资公司的风险与对策

1、宏观经济复苏的不确定性风险。全球经济复苏的不确定性延缓我国经济复苏进度和资本市场回暖力度，加大企业成长和投资退出的不确定性。

2、产业风险。所投资企业所处的行业会因产业成长周期、经济危机、产业政策等因素的影响，减缓该产业的增长速度或导致企业目标市场的萎缩。

3、管理风险。投资团队的管理能力及稳定性风险，都会影响资产的安全及预期收益。

4、企业成长与治理风险。经营管理水平的高低会影响企业的成长速度与经营收益，治理结构不完善可能会出现所投资企业成长反转或管理失控的风险。

基于上述风险，1、投资团队将集中精力加强宏观经济研判，收集产业及其市场相关信息，长期追踪研究相关产业的变化趋势，以有效掌控产业脉动并动态的调整投资策略；2、投资团队将透过作业流程的规范、严格的投资决策与风险管控机制及加强被投资企业的管理及增值服务以降低被投资公司的经营风险；3、投资团队将对被投资企业及其核心管理团队进行长期的接触沟通和深刻的了解；4、诚鼎创投将对投资团队建立科学的激励约束机制，以有效防范风险，并保持投资团队核心成员的稳定性。

五、备查文件目录

1、上海城投控股股份有限公司董事会六届十九次会议决议

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月十六日