

## 金山开发建设股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要提示：

1. 投资标的名称：上海金山金开小额贷款有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。

2. 投资金额和比例：金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）出资4500万元人民币，占投资标的总股本的30%。

3. 投资期限：长期

4. 预计投资收益率：10%

特别风险提示：经营风险、市场风险

### 一、对外投资概述

#### 1. 对外投资的基本情况

上海金山金开小额贷款有限公司由本公司为主发起投资设立，公司与上海新金山工业投资发展有限公司、上海金山第二工业区投资有限公司、上海市金山区供销合作社、上海金山城市建设投资有限公司、上海玩具进出口有限公司、上海石化城市建设综合开发公司、上海新枫泾建设发展有限公司于日前签订八方合作意向书，拟共同投资设立上海金山金开小额贷款有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），主要从事发放贷款及相关咨询活动（涉及行政许可的凭许可证经营），注册资本为1.5亿元人民币，其中本公司投资4500万元人民币，占总股本的30%（投资设立小额贷款公司须经上海市金融服务办公室批准方可实施）。

本投资不涉及关联交易。

#### 2. 董事会审议情况

公司于2011年1月10日以通讯方式召开第六届董事会第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于投资上海金山金开小额贷款有限公司的议案》。

本次投资无需经公司股东大会审议。

## 二、投资主体的基本情况

联合投资公司的另七位股东简介如下：

1. 上海新金山工业投资发展有限公司，有限责任公司；注册资本 33000.00 万元人民币；注册地址：上海市金山工业区开乐大街 158 号。

2. 上海金山第二工业区投资有限公司，有限责任公司；注册资本 10000.00 万元人民币；注册地址：上海市金山区金山卫镇第二工业区。

3. 上海市金山区供销合作社，集体企业；注册资本：1239.00 万元；注册地址：上海市金山区朱泾镇罗星路 45 号。

4. 上海金山城市建设投资有限公司，有限责任公司；注册资本：50000.00 万元人民币；注册地址：上海市金山区浩源路 289 号 9 层。

5. 上海玩具进出口有限公司，有限责任公司；注册资本：6209.00 万元人民币；注册地址：上海市安远路 139 号。

6. 上海石化城市建设综合开发公司，国有企业；注册资本：10000.00 万元人民币；注册地址：上海市金山区石化隆安路 290 号。

7. 上海新枫泾建设发展有限公司，一人有限责任公司；注册资本：20000.00 万元人民币；注册地址：上海市金山区枫泾镇田园路 11 号。

## 三、投资标的的基本情况（以下几项以工商登记机关核准为准）

1. 投资标的名称：上海金山金开小额贷款有限公司

2. 注册资本：1.5 亿元人民币

3. 投资资金来源：自有资金

4. 经营范围：发放贷款及相关咨询活动（涉及行政许可的凭许可证经营）。

### 5. 股东情况

| 序号 | 股东名称            | 出资金额<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 出资方式 |
|----|-----------------|--------------|-------------|------|
| 1  | 金山开发建设股份有限公司    | 4500         | 30          | 现金   |
| 2  | 上海新金山工业投资发展有限公司 | 1500         | 10          | 现金   |
| 3  | 上海金山第二工业区投资有限公司 | 1500         | 10          | 现金   |
| 4  | 上海市金山区供销合作社     | 1500         | 10          | 现金   |
| 5  | 上海金山城市建设投资有限公司  | 1500         | 10          | 现金   |
| 6  | 上海玩具进出口有限公司     | 1500         | 10          | 现金   |
| 7  | 上海石化城市建设综合开发公司  | 1500         | 10          | 现金   |
| 8  | 上海新枫泾建设发展有限公司   | 1500         | 10          | 现金   |
| 合计 |                 | 15000        | 100         | 现金   |

#### 四、对外投资合同的主要内容

八方投资人（甲方：金山开发建设股份有限公司；乙方：上海新金山工业投资发展有限公司；丙方：上海金山第二工业区投资有限公司；丁方：上海市金山区供销合作社；戊方：上海金山城市建设投资有限公司；己方：上海玩具进出口有限公司；庚方：上海石化城市建设综合开发公司；辛方：上海新枫泾建设发展有限公司）于日前签署《合作意向书》，有关主要条款内容如下：

1、由合作八方共同出资，设立上海金山金开小额贷款有限公司，主要从事上海市金山区“三农”和中小企业的发放贷款及相关咨询活动；

2、公司拟注册资本人民币1.5亿（出资金额及出资比例详见股东情况表）。

3、拟注册地址：上海市金山区卫清东路2628号。

#### 五、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资资金由公司自筹解决。

2、本次对外投资可加快公司产业结构调整，改善公司经济运行效益，促进公司健康稳定发展。

#### 六、对外投资的风险分析

由于小额贷款公司具有一定的经营风险和市场风险，公司将加强管理，以不同的对策和措施控制和化解风险，确保公司的投资收益顺利实现。

#### 七、备查文件

1. 合作意向书

2. 金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

金山开发建设股份有限公司董事会

二〇一一年一月十日