

上海阳晨投资股份有限公司关于控股子公司
上海阳晨排水运营有限公司减资暨关联交易公告

特别提示

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。

一、关联交易概述

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2012 年 11 月 20 日以通讯方式召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司上海阳晨排水运营有限公司减少注册资本的议案》，同意本公司控股子公司上海阳晨排水运营有限公司（以下简称“阳晨排水公司”）根据生产经营的实际需要，将注册资本由人民币 300 万元减少至人民币 270 万元，其中上海城投污水处理有限公司（以下简称“城投污水公司”）将投资金额由人民币 30 万元缩减为零，并以此方式退出阳晨排水的合资经营，解除合资经营关系。本次注册资本变更前，本公司持有其 90% 股权，城投污水公司持有其 10% 股权；变更后，本公司持有阳晨排水 100% 股权，城投污水公司不再是阳晨排水的股东，阳晨排水公司的企业性质由合资企业变为本公司的独资企业。

由于城投污水公司系本公司控股股东上海市城市建设

投资开发总公司的全资子公司，与本公司构成关联关系，上述减资事宜构成关联交易。

本次董事会会议在审议上述关联交易事项时，关联董事顾金山、王家樑、郑燕就该议案的审议回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、关联交易标的介绍

公司名称：上海阳晨排水运营有限公司

成立日期：2003年9月26日

注册地址：上海市龙漕路180号

注册资本：人民币300万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张春明

经营范围：对污水处理和再生利用设施的维护、安装、调试、运营及相关的咨询服务，物业管理。

2003年8月27日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司与上海市城市排水市南运营有限公司共同投资设立上海阳晨排水运营有限公司的议案》。阳晨排水公司于2003年9月注册成立，注册资本人民币300万元，其中本公司出资人民币270万元，占90%股权；上海市城市排水市南运营有限公司（已变更为“上海城投污水处理有限公司”）出资人民币30万元，占10%股权。相关公告刊登在2003年8月28日《上海证券报》和《香港文汇报》。

截止 2011 年 12 月 31 日，阳晨排水公司经审计资产总额为人民币 8,219,935.61 元，净资产为人民币 798,606.61 元。2011 年度主营业务收入为人民币 15,993,787.63 元，净利润为人民币-387,764.58 元。

三、关联方（减资方）简介

名称：上海城投污水处理有限公司

注册地址：上海市浦东新区龙东大道 1851 号

注册资本：35396.7 万元

公司类型：一人有限责任公司

法定代表人：麦穗海

经营范围：污水处理，污水处理系统的委托运行，对环境保护项目的投资和管理，污水处理系统设备的维修、抢修，污水处理项目的投资，企业资产委托管理，物业管理，企业资产重组、并购及投资策划，以上相关业务的咨询服务。

四、减资方案

城投污水公司拟通过减资的方式收回对阳晨运营公司的全部投资款。本次减资完成后，阳晨排水公司变更为一人有限责任公司，成为本公司的全资子公司，注册资本人民币 270 万元。本公司拟就此事项与城投污水公司签订《解除合资关系协议》。本次减资标的须经审计评估，评估基准日为 2012 年 10 月 31 日，评估结果以国资相关授权机构备案为准。

五、减资的目的和对公司的影响

阳晨排水运营管理的龙华、闵行、长桥三个污水处理厂是本公司污水处理资产的重要组成部分。本次减资完成后，阳晨排水公司成为本公司的全资子公司，符合本公司做强做实污水处理的发展战略和主业可持续发展的要求，更有利于建立污水处理专业化队伍，打造污水处理运营品牌，提高在同行业的竞争能力。

本次减资事项对阳晨排水公司的后续经营不会产生重大影响，不会对本公司的经营业绩产生影响，也不会导致本公司并表范围发生变更。减资完成后，本公司将进一步加强
对阳晨排水公司的管理，有效进行法人治理，确保其一切经营管理活动的正常有序。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月二十日