

上海市天宸股份有限公司

关于全资子公司对外投资公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示内容：

- 投资标的的名称：上海章宸投资管理有限公司
- 投资金额和比例：本公司全资子公司上海宸乾投资有限公司出资人民币 2670 万元，占注册资本的 89%；上海盛麟资产管理有限公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 10%；上海翰章创业投资管理有限公司出资人民币 30 万元，占注册资本的 1%。

一、对外投资概述：

1、鉴于目前房地产行业的宏观形势和本公司实际情况，为更有效地利用公司现有资金，增强公司持续发展能力，增加公司新的利润增长点，本公司下属全资子公司上海宸乾投资有限公司于 2013 年 11 月 27 日，与上海盛麟资产管理有限公司（以下简称“盛麟资产”）、上海翰章创业投资管理有限公司（以下简称“翰章创业”）签署了《关于上海章宸投资管理有限公司之投资协议》。三方将共同出资设立上海章宸投资管理有限公司，并以此为平台进行对外投资。

本次投资不构成关联关系。

2、本次对外投资金额为人民币 2670 万元。根据本公司 2012 年 8 月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议决议通过的“授权公司管理层可在不超过最近一期经审计公司总资产的 10%的资金范围内进行对外投资……”的相关内容，该事

项经公司管理层批准后实施。

二、投资主体的基本情况

1、上海宸乾投资有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李振华

注册地址：上海市崇明县建设公路 1357 号 2 幢 205 室

注册资本：人民币 3000 万元

经营范围：创业投资，投资管理、咨询，企业管理咨询，物业管理，商业经营管理，酒店管理，建筑工程，实业投资等。（涉及许可经营的凭许可证经营）

2、上海盛麟资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李高中

注册地址：上海市浦东新区牡丹路 60 号 530 室

注册资本：人民币 6000 万元

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询、企业并购咨询、企业管理咨询、企业营销策划咨询、财务咨询（以上咨询均除经纪）（涉及许可经营的凭许可证经营）

3、上海翰章创业投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘春松

注册地址：上海市宝山区河曲路 118 号 3974 室

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：创业投资；创业投资管理。（涉及许可经营的凭许可证经营）

三、投资标的基本概况

- 1、公司名称：上海章宸投资管理有限公司（以下简称“新设公司”）
 - 2、注册地址：上海市宝山区河曲路 118 号 4279 室
 - 3、注册资本：人民币 3000 万元
 - 4、经营范围：创业投资、实业投资、投资管理咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
 - 5、出资方式 and 形式：以现金货币认缴出资
 - 6、公司类型：有限责任公司
- （以上事项，最终以工商行政管理部门核准登记为准）

四、对外投资合同的主要内容

新设公司注册资本人民币 3000 万元。上海宸乾投资有限公司现金出资 2670 万元，占注册资本的 89%，盛麟资产现金出资 300 万元，占注册资本的 10%，翰章创业现金出资 30 万元，占注册资本的 1%。三方将在协议签署后 10 个工作日内将全部出资款汇入指定的验资帐户。

新设公司将依据三方签署的协议及《公司章程》的相关内容进行运作，协议规定了投资项目的有关决策程序和管理团队的奖励条款等。新设公司的财务负责人将由上海宸乾投资有限公司委派。新设公司按年度进行项目投资收益分配及计算。各股东在新设公司的分红权及亏损承担责任的比例分别为：上海宸乾投资有限公司 84.55%；盛麟资产 9.5%；翰章创业 5.95%。

五、对外投资的目的和对上市公司的影响

此次投资旨在进一步增强公司的整体盈利能力，提高公司的资本收益水平，提升资产运行质量。新设公司将重点向科技型创业企业进行投资，以期获得资本

增值收益，实现各方经济效益、社会效益最大化。本公司与其他投资方均以现金投资，并以现金出资额比例确定股权比例，本公司与各投资方均无关联关系，本次交易安排是公平、合理的。

六、对外投资的风险分析

上述对外投资事项，可能因市场变化等因素有一定的风险影响。公司将严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件

- 1、《关于上海章宸投资管理有限公司之投资协议》；
- 2、上海市天宸股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2013 年 11 月 29 日