

上海实业发展股份有限公司

对外投资公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海上实北外滩投资开发有限公司
- 投资金额：壹亿元人民币

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了参与上海市虹口区北外滩旧城改造和综合开发,同时有利于开发项目的投融资和资产运作,公司于2014年6月27日召开了总裁办公会议,同意公司出资壹亿元人民币,在上海市虹口区成立全资子公司“上海上实北外滩投资开发有限公司”。(以下简称“北外滩公司”)。

（二）董事会审议情况

此次对外投资事项无需董事会审议。

（三）、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合作方基本情况

本次对外投资事项系公司设立全资子公司，故没有合作方。

三、投资标的基本情况

上海上实北外滩投资开发有限公司，公司类型：有限责任公司。
经营范围（一般经营项目）：投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询、企业管理咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪）等。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项系公司设立全资子公司，故没有签署相关协议。

五、对外投资对上市公司的影响

在北外滩公司成立以后，拟以北外滩公司作为在虹口区的策略型投资平台，引入合作伙伴和进行投融资。设立虹口区投资平台公司，标志着公司实质性参与虹口区旧城改造和综合体开发的正式启动，同时，推动公司核心产业的市场化机制的建设。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月一日