

上海外高桥保税区开发股份有限公司

关于以募集资金对全资子公司增资进展情况的公告

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。

根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票的部分募集资金投资项目是通过对项目实施主体实施增资的方式实施的，现将相关进展情况公告如下：

一、关于对上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称“外联发”）实施增资的进展情况

公司使用募集资金 75,988.15 万元对外联发进行了增资。本次增资完成后，外联发的注册资本变更为 149,610.0140 万元，目前已完成相应的工商变更，并于 7 月 4 日领取了变更后的营业执照。

2、关于对上海市外高桥保税区三联发展有限公司（以下简称“三联发”）实施增资的进展情况

公司使用募集资金 49,318.00 万元对三联发进行了增资。本次增资完成后，三联发的注册资本变更为 81,810.3040 万元，目前已完成相应的工商变更，并于 7 月 4 日领取了变更后的营业执照。

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2014 年 7 月 8 日