

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2014-025

上海申通地铁股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 增资标的名称：全资子公司 上海地铁融资租赁有限公司（以下简称“地铁融资租赁公司”）
- 增资额和比例：合计增资3.6亿元，其中上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）向地铁融资租赁公司增资2亿元；公司全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司（以下简称“一号线公司”）向地铁融资租赁公司现金增资1.6亿元。增资完成后，地铁融资租赁公司资本金从2亿元增加到5.6亿元，其中，公司出资4亿元，占股71.43%；一号线公司出资1.6亿元，占股28.57%。
- 特别风险提示：本次增资尚需获得工商部门的核准。

一、增资概述

（一）增资的基本情况

1、增资目的：上海地铁租赁有限公司（地铁融资租赁公司的前身）根据2014年7月《商务部 税务总局关于确认世欣合汇租赁有限公司等企业为第十二批内资融资租赁试点企业的通知》（商流通函[2014]384号）精神，获得内资融资租赁试点企业资格。2014年8月8日完成工商变更登记，名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有

限公司，同时，增加融资租赁等经营范围。为进一步推动地铁融资租赁公司业务发展，公司拟与公司的全资子公司一号线公司共同向其增资。

2、增资对象公司名称：上海地铁融资租赁有限公司

3、增资金额及增资方：合计增资3.6亿元，其中上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）向地铁融资租赁公司增资2亿元；公司全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司（以下简称“一号线公司”）向地铁融资租赁公司现金增资1.6亿元。增资完成后，地铁融资租赁公司资本金从2亿元增加到5.6亿元，其中，公司出资4亿元，占股71.43%；一号线公司出资1.6亿元，占股28.57%。

4、增资资金来源：公司将对地铁融资租赁公司的2亿元应收债权，以“债转股”形式转增地铁融资租赁公司注册资本，增资金额为2亿元。一号线公司增资资金为自有资金。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第二次会议于2014年8月12日召开。会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事3名。会议采用通讯表决方式对《关于对上海地铁租赁有限公司增资3.6亿元的议案》进行了审议表决，其中：同意8票、弃权0票、反对0票，一致审议通过了《关于对上海地铁租赁有限公司增资3.6亿元的议案》。

该事项需要报请股东大会审议。

该事项需经工商部门核准。

(三) 本次向全资子公司增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的的基本情况

- 1、名称：上海地铁融资租赁有限公司
- 2、类型：一人有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：上海市徐汇区钦州路770号335室
- 4、法定代表人：顾诚
- 5、注册资本：人民币20000.0000万元整
- 6、成立日期：2013年10月30日

营业期限：2013年10月30日至2043年10月29日

7、经营范围：融资租赁业务，融资租赁领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，经济信息咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），商务咨询，资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、最近一期主要财务指标：截至2014年3月31日，地铁融资租赁公司总资产250,905,677.53元，净资产200,679,258.14元，净利润629,605.70元（上述数据未经审计）。

三、增资对上市公司的影响

此次增资不仅可以使地铁融资租赁公司筹集资金开展融资租赁业务，还可以发挥资本金的杠杆作用，做大业务量，为公司谋求更大的收益。

四、增资的风险分析及控制措施

鉴于本次增资尚需获得工商部门的核准，公司及相关全资子公司将严格按照有关要求积极准备材料，尽快完成增资手续。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二次会议决议

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2014年8月13日