

长江投资关于发起设立上海长江联合金属交易中心 有限公司暨关联交易的公告

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：

- 投资标的名称：上海长江联合金属交易中心有限公司。
- 投资金额与比例：标的公司注册资本 5000 万元，其中本公司出资 2000 万元，占注册资本的 40% 。
- 风险提示：有可能存在投资项目达不到预期盈利能力而带来的风险。
- 本次对外投资已构成关联交易。
- 过去 12 个月与关联方未发生其他关联交易。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资暨关联交易的基本情况

公司于 2014 年 12 月 12 日上午以通讯方式召开六届十次董事会议，会议审议通过了《长江投资公司关于发起设立上海长江联合金属交易中心有限公司的议案》，同意公司与南京长江发展股份有限公司

等 3 家企业共同发起成立上海长江联合金属交易中心有限公司（以下简称：“金属交易中心”）。该公司注册资本为 5000 万元人民币，本公司以货币方式出资 2000 万元，占该公司 40%股份。

（二）关联关系

南京长江发展股份有限公司（以下简称：南京长发公司）是本公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司的子公司，属于本公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次投资事项构成与关联人共同投资的关联交易；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3000 万以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情况。

二、关联方及其他主要投资方介绍

（一）关联人基本情况

公司名称：南京长江发展股份有限公司；

企业类型：股份有限公司；

注册地址：南京高新开发区 028 幢—338 室；

法定代表人：牟小玉；

注册资本：16208.5 万元人民币；

成立日期：1992 年 9 月 24 日；

经营范围：实业投资与管理；国内贸易（专项审批项目除外）；经济科技信息咨询服务；电子产品、机械设备、纺织服装、轻工工艺（国家组织统一联合经营的出口商品除外）进出口业务；本企业生产、

科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的商品除外）进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。

最近一年主要财务指标：截至 2013 年 12 月 31 日，南京长发公司总资产为：88295.69 万元，净资产为：46136.04 万元，营业收入为 15690.70 万元，2013 年实现净利润 1690.09 万元。

（二）其他主要投资方情况：

1、上海冉荣贵金属有限公司

企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）；

注册地址：上海市普陀区新村路 423 弄 27 号 2031 室；

法定代表人：蒋良德；

注册资本：5000 万元人民币；

成立日期：2014 年 5 月 13 日；

经营范围：销售：贵金属、金属材料及有色金属（均除专项），计算机领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询，企业管理咨询（除经纪），投资咨询（除金融证券保险业务、除经纪），实业投资（除股权投资和股权投资管理），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），工艺品设计及销售（除专项）。【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】

2、上海千圣贵金属有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）；

注册地址：上海市普陀区新村路 423 弄 27 号 2030 室；

法定代表人：张瑛；

注册资本：1000 万元人民币；

成立日期：2014 年 5 月 13 日；

经营范围：销售：贵金属、金属材料及有色金属（均除专项），计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询（除经纪），投资咨询（除专项、除经纪），实业投资（除股权投资和股权投资管理），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），工艺品设计及销售（除专项）。【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】

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的

1、关联交易类别：与关联人共同投资

2、标的名称：上海长江联合金属交易中心有限公司

3、经营范围：为金属现货交易提供场所及相关配套服务；销售：金属及金属材料；实业投资；投资咨询；电子商务；计算机领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询；工艺品设计、金银制品及销售（除专项）。（以工商核定为准）

4、注册资本：人民币 5000 万元

5、注册地点：上海市长宁区定西路 650 号

6、出资方式：货币

（二）各方出资比例：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
长发集团长江投资实业股份有限公司	2000	40%
上海冉荣贵金属有限公司	1500	30%
南京长江发展股份有限公司	750	15%
上海千圣贵金属有限公司	750	15%

合计	5000	100%
----	------	------

四、本次对外投资暨关联交易的目的和对公司的影响

金属交易中心的成立是为充分发挥长江投资现有的物流、仓储、矿业资源优势，联合其他战略合作方，为金属市场提供交易、信息、质检、仓储、运输、保险、结算等第三方服务，为金属的生产、贸易、消费和投资等环节提供公开、公信的市场交易平台。金属交易中心的成立，将进一步强化长江投资在智慧流通领域的行业优势，并给公司带来新的盈利增长点。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）已履行的审议程序

长江投资公司六届九次董事会于 2014 年 11 月 18 日下午采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并全票通过了《长江投资公司关于拟发起设立上海长江联合金属交易中心有限公司的议案》；公司六届十次董事会议于 2014 年 12 月 12 日上午采用通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并全票通过了《长江投资公司关于发起设立上海长江联合金属交易中心有限公司的议案》。

本次关联交易不须经公司股东大会批准。

（二）独立董事意见

公司独立董事均事前认可本次关联交易，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司本次对外投资暨关联交易总体风险可控，符合公司的发展战略，有利于公司长远发展。涉及共同投资的关联交易各方均以货币方式出资，没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

自本年年年初至披露日，公司于关联方南京长发公司累计已发生的各类关联交易总金额为 0 元，本次交易前 12 个月内公司与南京长发公司未发生其他关联交易。公司未与不同关联人发生交易类别相关的关联交易。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2014 年 12 月 13 日