

**上海阳晨投资股份有限公司关于子公司
上海阳龙投资咨询有限公司完成工商变更登记的公告**

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。

上海阳晨投资股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2014 年 2 月 28 日以通讯方式召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于上海市城市建设投资开发总公司退出上海阳晨投资股份有限公司控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司投资的议案》(详见本公司于 2014 年 3 月 1 日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第十五次会议(通讯表决方式)决议公告(临 2014-003)”、“上海阳晨投资股份有限公司关于上海市城市建设投资开发总公司退出本公司控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司投资暨关联交易的公告(临 2014-004)”,同意本公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司(2014 年 11 月 28 日更名为“上海城投(集团)有限公司”)以下简称“上海城投”,详

见本公司于 2014 年 11 月 28 日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的“上海阳晨投资股份有限公司关于控股股东改制及更名的公告 (临 2014-035)”通过减少本公司控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司 (以下简称“阳龙公司”) 注册资本的形式办理退股手续，并以评估、备案后阳龙公司净资产的对应价格退出投资。本公司就此事项与上海城投签订了《解除合资关系协议》，上海城投通过减资的方式收回对阳龙公司的全部投资款。

今日，本公司接阳龙公司通知，已完成减资工商变更登记，并领取了变更后的营业执照。本次注册资本变更前，本公司持有阳龙公司 93.7% 股权，上海城投持有阳龙公司 6.3% 股权，注册资本人民币 10,408 万元；本次减资完成后，本公司持有阳龙公司 100% 股权，上海城投不再是阳龙公司的股东，阳龙公司的企业性质由合资企业变更为一人有限责任公司，成为本公司的全资子公司，注册资本人民币 9,752.296 万元。

阳龙公司注册资本工商变更后的情况：

公司名称：上海阳龙投资咨询有限公司

公司类型：一人有限责任公司 (外商投资企业法人独资)

住 所：浦东新区高桥镇大同路 1355 号 1 幢 143 室

法定代表人：刘正奇

注册资本：人民币 9752.2960 万元整

成立日期：2003 年 6 月 30 日

营业期限：2003 年 6 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日

经营范围：对国家鼓励和允许的行业投资及其相关投资咨询、贸易咨询。【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】

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十日