

上海城投控股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：

公司通过光大保德信基金管理有限公司管理的“光大保德信-至信 9 号资产管理计划”投资中国铁建股份有限公司最近一次非公开发行 A 股股票，投资金额为人民币五亿元，每股认购价格为 8 元，锁定期为 12 个月。

一、对外投资概述

（一）公司通过光大保德信基金管理有限公司管理的“光大保德信-至信 9 号资产管理计划”（以下简称：资产管理计划）投资中国铁建股份有限公司（以下简称：中国铁建）最近一次非公开发行 A 股股票，投资金额为人民币五亿元，每股认购价格为 8 元，锁定期为 12 个月。

（二）该事项经公司第八届董事会第十五次会议审议，公司董事一致表决通过。

（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体情况

企业名称：上海城投控股股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地：上海市浦东新区北艾路 1540 号

注册资本：298752.3518 万人民币

法定代表人：安红军

成立日期：1992 年 9 月 9 日

主营业务：主要包括环境业务、地产业务和投资业务。

主要股东或实际控制人：上海城投（集团）有限公司。

2014 年城投控股总资产 416 亿元，净资产 167 亿元，实现营业收入 49.31 亿元，净利润 19.65 亿元。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的

中国铁建股份有限公司（601186.SH）非公开发行 A 股股票 6250 万股

所属行业：建筑业-土木工程建筑业

主营业务：建筑工程承包、勘察设计及咨询、物流贸易、工业制造、房地产开发等

2014 年年报财务数据：总资产 6170 亿元；净资产 909 亿元；总股本 123 亿股，其中流通 A 股 102 亿、流通 21 亿 H 股

（二）交易结构

本次公司通过光大保德信管理的单一客户资产管理计划——“光大保德信-至信 9 号资产管理计划”参与中国铁建定向增发项目投资。

1、合同及签约方

城投控股为资产管理计划的资产委托人，资产管理人为光大保德信，资产托管人为宁波银行股份有限公司（以下简称：宁波银行），三方根据中国证监会发布的《基金管理公司单一客户资产管理合同内容与格式准则》（2012 年修订）签署《光大保德信-至信 9 号资产管理计划资产管理合同》（以下简称：合同）。合同签署后，资产托管人按照规定开立委托财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。资金账户、证券账户的持有人名称应至少包含资产委托人(或产品)名称。

（1）光大保德信

企业名称：光大保德信基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层

注册资本：16000 万人民币

法定代表人：林昌

成立日期：2004 年 4 月 22 日

主营业务：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

主要股东或实际控制人：光大证券股份有限公司。

2014 年光大保德信总资产 7.8 亿元，净资产 6.48 亿元，实现营业收入 3.53 亿元，净利润 1.3 亿元，管理资产规模共计 338.32 亿元。

（2）宁波银行

企业名称：宁波银行股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

注册资本：389979.41 万人民币

法定代表人：陆华裕

成立日期：1997 年 4 月 10 日

主营业务：经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的银行业务。

主要股东或实际控制人：新加坡华侨银行有限公司、宁波开发投资集团有限公司、雅戈尔集团股份有限公司等。

2014 年城投控股总资产 5441.13 亿元，净资产 340.91 亿元，实现营业收入 153.57 亿元，净利润 56.27 亿元。

2、合同主要条款

根据合同约定，项目投资时，资产委托人应向资产管理人出具投资意向书或指令书，明确委托财产的具体投资标的及价格等要素。资产委托人有权按照合同的约定取得其委托财产投资运作产生的收益。

资产管理人按照资产委托人的意愿和指示，对委托财产进行投资运作及管理，收取的年管理费率为 0.1%。

资产托管人根据本合同及其他有关规定监督资产管理人对委托财产的投资运作，依法保管委托财产，收取的年托管费率为 0.1%。

3、交易操作情况

本次中国铁建定向增发的报价日为 7 月 7 日，公司在报价时间内向光大保德信发出《中国铁建股份有限公司非公开发行股票申购报价单》，确定认购价格和认购金额，通过资产管理计划参与报价。

报价及相关程序完成后，主承销商中国国际金融股份有限公司向光大保德信提供《中国铁建股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知光大保德信发行价格、获配股数及应缴认购金额。

光大保德信根据公司的报价指令及主承销商通知，向公司发出《光大保德信-至信9号资产管理计划划款通知书》，确定公司实际投资金额为5亿元，每股价格8元。

四、对上市公司的影响

投资中国铁建定向增发项目，可以增加公司金融资产储备，获取合理的投资回报，促进股权投资业务持续稳定发展。同时，公司也相应需要承担中国铁建股价波动产生的投资风险。

五、投资风险分析

1、二级市场波动风险

公司本次投资标的为中国铁建A股股票，二级市场股价波动将对公司的投资收益产生影响。

2、交易结构的风险

本次投资通过光大保德信管理的资产管理计划参与，在具体操作中可能存在违约风险。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司

二〇一五年七月十八日