

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2016-14 号

## 上海申华控股股份有限公司 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：

- 1、投资标的名称：上海世联正华供应链管理有限公司（暂定名，以工商注册为准）
- 2、投资金额：225 万元人民币
- 3、风险提示：项目存在外部资本市场环境和行业政策法规变化风险，同时也存在合资各方是否能有效开展合作及政府部门的审批风险。

### 一、 对外投资概述

#### 1、上海世联正华供应链管理有限公司

为顺应制造业上游企业的融资需求，公司拟与六家企业在中国（上海）自由贸易试验区合资设立上海世联正华供应链管理有限公司（简称“项目公司”），该公司投资总额 1500 万元人民币，注册资本 1500 万元人民币，其中公司出资 225 万元人民币，占注册资本 15%。具体股东及持股比例如下：

| 序号 | 股东名称                                | 认缴出资额<br>(人民币) | 占注册资<br>本比例 | 出资方式   |
|----|-------------------------------------|----------------|-------------|--------|
| 1  | REGAL PROSPER INTERNATIONAL LIMITED | 375 万          | 25%         | 等值港币现汇 |
| 2  | 上海世有资产管理有限公司                        | 300 万          | 20%         | 人民币现金  |
| 3  | 上海奋翼投资有限公司                          | 225 万          | 15%         | 人民币现金  |
| 4  | 上海申华控股股份有限公司                        | 225 万          | 15%         | 人民币现金  |
| 5  | 上海外联发实业发展有限公司                       | 150 万          | 10%         | 人民币现金  |
| 6  | 上海正舜股权投资基金管理有限公司                    | 75 万           | 5%          | 人民币现金  |
| 7  | 上海道易财务管理合伙企业（有限合伙）                  | 150 万          | 10%         | 人民币现金  |

2、公司第十届董事会第十五次临时会议于 2016 年 3 月 7 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 名，亲自出席董事 10 名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述投资事项，同时董事会授权公司管理层签署《公司章程》等相关法律文件并具体实施。

3、根据《上市规则》及《公司章程》，以上对外投资非关联交易和重大重组，不需经股东大会批准。

## 二、投资主体基本情况

投资方一：上海中华控股股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

企业住所：上海市宁波路1号

注册资本：人民币1,746,380,317元

法定代表人：祁玉民

经营范围：实业投资、兴办各类经济实体、国内商业（除专项审批规定）、附设各类分支机构、中华品牌、金杯品牌汽车销售、汽车配件销售，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询（上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营）。

投资方二：REGAL PROSPER INTERNATIONAL LIMITED（诚兴国际有限公司）注册于英属维尔京群岛，公司于2014年4月15日注册成立。

投资方三：上海世有资产管理有限公司

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

企业住所：上海市崇明县陈家镇瀛东村53号3幢291室（上海智慧岛数据产业园）

注册资本：人民币500万元整

法定代表人：王玲茹

经营范围：资产管理，投资管理、咨询，实业投资，商务信息咨询，经济信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，从事货物与技术的进出口业务。

投资方四：上海奋翼投资有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

企业住所：上海市崇明县陈家镇瀛东村53号3幢197室（上海智慧岛数据产业园）

注册资本：人民币1000万元整

法定代表人：宋伟劼

经营范围：资产管理，投资管理、咨询，实业投资，商务信息咨询，经济信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，从事货物与技术的进出口业务。

投资方五：上海外联发实业发展有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

企业住所：中国（上海）自由贸易试验区夏碧路 88 号 204 室

注册资本：人民币 5000 万元整

法定代表人：郑坚敏

经营范围：物业管理，资产管理，投资管理，实业投资，创业投资，商务信息咨询（除经济）。

投资方六：上海正舜股权投资基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

企业住所：中国（上海）自由贸易试验区加太路 29 号 2 号楼东部 604-A19 室

注册资本：人民币 5000 万元整

法定代表人：吴华

经营范围：股权投资管理，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨询，会务服务，企业管理咨询，展览展示服务，市场营销策划，文化艺术交流策划，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查，社会调研，民意调查、民意测验）。

投资方七：上海道易财务管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

企业住所：上海市崇明县陈家镇瀛东村 53 号 3 幢 394 室（上海智慧岛数据产业园）

执行事务合伙人：王玲茹

经营范围：财务咨询（不得从事代理记账），投资咨询，投资管理，企业管理咨询，企业资产管理，商务咨询，企业营销策划，金融与计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包。

### 三、 投资标的基本情况

企业名称：上海世联正华供应链管理有限公司（暂定名，以工商注册为准）

企业类型：有限责任公司

企业住所：中国（上海）自由贸易试验区

注册资本：人民币 1500 万元

经营范围：供应链管理；信贷、理财等金融产品咨询；证券、保险咨询（不得从事金融、证券、保险业务）、精算、风险评估服务；与银行和作为商家、客户提供商品消费团购、分期等服务；计算机软件领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，自有设备租赁（不得从事金融租赁）、企业营销策划，商务信息咨询、投资管理、财务顾问（不得从事代理记账）、企业商务代理等商务服务。

#### 四、 合资协议主要条款

1、投资额和注册资本：项目公司的投资总额为 1500 万人民币，注册资本为 1500 万人民币，注册资本分两次缴纳。合资各方首次认缴的出资额为人民币 1000 万元整，于公司成立之日其 30 个工作日内缴付。

2、董事会组成：董事会由七名董事组成，合资各方委派一名，设董事长一名，由 REGAL PROSPER INTERNATIONAL LIMITED 委派。董事会成员任期三年，可以连任。

3、违约责任：合资各方任何一方未按照合同的规定如期缴付或者缴清其出资额，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的其他方承担违约责任。

3、生效条件：本合同及其修改均须经审批机关批准后生效。

#### 五、 投资的目的及对公司的影响

本次公司合资设立的项目公司将致力于打造供应链金融管理系统，提供制造业或贸易行业的供应链金融服务，通过将 IT 技术与金融、贸易、物流、电子商务和信用风险管理相结合，有效改善供应链上参与各方（尤其是融资较为困难的中小制造企业）的财务状况，降低其融资难度与成本，优化和稳固整个供应链的运作效率和质量，实现多赢的局面。本次投资预计将产生较好的经济效益，同时符合公司打造汽车综合服务商的战略规划。

#### 六、 对外投资的风险分析

本项目的风险主要来自于政府部门的审批风险及外部资本市场环境和行业政策法规变化风险，同时也存在合资各方是否能有效开展合作使本项目顺利运营的风险。项目能否实现预期的经营目标及经济效益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

**备查文件：**第十届董事会第十五次临时会议决议。

上海申华控股股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 8 日