

**上海城投控股股份有限公司**  
**关于置地集团参股公司**  
**上海合庭房地产开发有限公司减资的公告**

**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。

上海合庭房地产开发有限公司（以下简称“合庭公司”）是公司全资子公司上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）与上海万限实业有限公司（以下简称“上海万限”）合资成立的公司，负责新江湾城 F2 项目的开发建设。经置地集团与上海万限协商后，将对合庭公司注册资本进行减资。

**一、减资事项概述**

（一）合庭公司于 2010 年 4 月 7 日注册成立，注册资本为人民币 232,500 万元。其中上海万限出资人民币 148,800 万元，持有公司 64% 股权；置地集团出资人民币 83,700 万元，持有公司 36% 股权。置地集团与上海万限协商决定拟对合庭公司注册资本进行减资。合庭公司注册资本由 232,500 万元，减至 2,500 万元。减资后，股东的出资额和持股比例如下：上海万限出资人民币 1,600 万元，出资比例 64%；

置地集团出资人民币 900 万元，出资比例 36%。

(二) 公司董事会于 2017 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开第九届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于置地集团参股公司上海合庭房地产开发有限公司减资的议案》。

## 二、减资主体基本情况

公司名称：上海合庭房地产开发有限公司

公司地址：上海市杨浦区国秀路 700 号新江湾城文化中心 206 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：苏红雷

注册资本：人民币 232,500 万

公司经营范围：在新江湾城 F 区 F2 地块内从事住宅、商业房地产的开发、销售、租赁、物业管理、停车场管理及相关配套服务。【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】。

新江湾城 F2 项目位于杨浦区新江湾城，东至闸殷路，南临青石路，西至江湾城路，北至殷高路。整个项目占地 76,436 平方米，容积率为 2.36，规划地上总建筑面积约 18 万平方米，地块性质为三类住宅组团、商业金融、文化娱乐和商务办公用地。项目已于 2015 年 9 月整体竣工交付，目前住宅和商业均已售罄，项目已基本清盘进入清算阶段。

根据立信会计师事务所提供的合庭公司 2016 年度审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日，合庭公司总资产约为人民币 384,076 万元，

总负债约为人民币 59,894 万元，净资产约为人民币 324,182 万元，实收资本为人民币 232,500 万元，营业收入约为人民币 265,830 万元，税后利润约为人民币 53,608 万元。

置地集团初始投资约为人民币 83,700 万元，截至 2016 年 12 月 31 日利润分配约人民币 13,804 万元，股权预分配约人民币 25,225 万元，合庭公司 36%股权对应的净资产约为人民币 116,705 万元。

### **三、减资对公司的影响**

本次减资有利于避免资金闲置，提前收回股东投入，提高资金使用效率。同时，本次减资未改变合庭公司的股权结构，未改变原股东持股比例，对公司当期损益不产生影响。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月十一日