

证券代码：600649

股票简称：城投控股

编号：临 2017-067

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：

●公司全资子公司上海城投控股投资有限公司投资诺德基金管理的“千金 175 号特定客户资产管理计划”，投资总金额 2.01 亿元。该资管计划投资于国投安信非公开发行 A 股股票，股票投资金额 2 亿元，投资价格 15.01 元/股，认购股数 13,324,450 股，股票锁定期为 12 个月。

一、对外投资概述

(一)公司全资子公司上海城投控股投资有限公司投资诺德基金管理有限公司（以下简称“诺德基金”）管理的“千金 175 号特定客户资产管理计划”，投资总金额 2.01 亿元，该资管计划投资于国投安信股份有限公司（以下简称“国投安信”，600061.SH）非公开发行 A 股股票，其中预留支付资管计划管理费和托管费 100 万元，股票投资金额 2 亿元，投资价格 15.01 元/股，认购股数 13,324,450 股，股票锁定期为 12 个月。

(二)公司于 2017 年 10 月 17 日以书面方式向各位董事发出了

召开第九届董事会第十次会议的通知。会议于 2017 年 10 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权一致审议通过了上述事项。

(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

投资主体为上海城投控股投资有限公司，是城投控股的全资子公司。企业具体情况如下：

企业名称：上海城投控股投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：上海市黄浦区永嘉路 18 号一楼 4-008 室

注册资本：12.5 亿元人民币

法定代表人：庄启飞

成立日期：2013 年 8 月 29 日

主营业务：投资业务。

主要股东或实际控制人：上海城投控股股份有限公司。

截止 2016 年末，上海城投控股投资有限公司总资产 7.62 亿元，净资产 7.61 亿元，实现营业收入 1,336 万元，净利润 1,578 万元。

三、投资标的基本情况

上海城投控股投资有限公司为资管计划的资产委托人，诺德基金为资产管理人，兴业银行股份有限公司为资产托管人，三方签署了《诺德基金千金 175 号特定客户资产管理计划资产管理合同》，该资管计

划投资于国投安信股份有限公司(600061.SH)非公开发行 A 股股票,股票投资金额 2 亿元,投资价格 15.01 元/股,认购股数 13,324,450 股,股票锁定期为 12 个月。

企业名称: 国投安信股份有限公司

企业类型: 股份有限公司(上市)

注册地: 中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路 128 号 204-3、204-4、204-5 室

注册资本: 36.94 亿元人民币

法定代表人: 叶柏寿

成立日期: 1997 年 5 月 13 日

主营业务: 证券、信托、基金、期货业务等。

主要股东或实际控制人: 国家开发投资公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司。

截止 2016 年末,国投安信总资产 1275.59 亿元,净资产 275.94 亿元,实现营业收入 93.22 亿元,净利润 25.63 亿元。总股本为 36.94 亿,其中流通股 19.62 亿股。

四、合同主要条款

资产管理计划以定向增发股票为主要投资标的,对于闲置资金将按投资范围的约定投资于具有良好流动性的投资品种。

资产委托人根据合同的规定取得其委托财产投资运作产生的收益,按照合同的规定追加或提取委托财产,依据合同约定的时间和方式向资产管理人及资产托管人查询委托财产的投资运作、托管等情况,

定期从资产管理人和资产托管人处获得资产管理业务及资产托管业务相关报告。

资产管理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托财产，依照合同的规定，及时、足额获得资产管理人报酬，管理费按前一日委托财产净值的 0.17%年费率计提。

资产托管人根据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，依照合同的规定，及时、足额获得资产管理人报酬，托管费按前一日委托财产净值的 0.03%年费率计提。

五、国投安信定增基本情况

国投安信本次非公开发行 A 股股票发行不超过约 5.45 亿股，募资金额不超过 80 亿元，发行底价 14.69 元/股，发行对象为包括国投公司在内的不超过十名的特定对象，国投公司投资不低于 10%。

六、对上市公司的影响

投资国投安信定向增发项目，可以增加公司直投项目储备，通过股权投资获取收益，为公司经营发展的可持续性提供价值支持。

七、投资风险分析

公司本次投资标的为国投安信 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。

本次投资通过诺德基金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董事会

2017年10月24日