

上海华谊集团股份有限公司 关于全资子公司双钱轮胎集团有限公司对其全资子公司上海双钱 企业管理有限公司资产划转暨对外增资的进展公告

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。

重要提示:

- 上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱公司”）对其全资子公司上海双钱企业管理有限公司（以下简称“双钱企管公司”）资产划转暨增资人民币 78,000 万元。
- 本次资产划转暨增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

一、资产划转暨增资概述

1、资产划转暨增资的基本情况:

根据实施重大资产重组后的发展需要，为盘活闲置资产、优化资产配置，进一步提升各业务板块专业化管理职能，从而提高在所属行业的市场竞争能力，双钱公司设立了注册资本为 1000 万元人民币的全资子公司双钱企管公司，以按照账面净值划转现有资产的方式，将原双钱股份有限公司双钱载重轮胎分公司（以下简称“载重分公司”）、双钱大中华正泰轮胎分公司（以下简称“大正分公司”）主要厂房、土地、设备等相关资产、债权、债务及人员划转至双钱企管公司，使双钱企管公司注册资本增加到 79,000 万元人民币。归并重组后为下一步盘活资产、优化资产配置建立了良好的基础条件。本次资产划转暨增资完成后，原载重分公司、大正分公司资产仍为双钱公司轮胎板块内。

2、董事会审议情况:

2017 年 11 月 24 日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司双钱轮胎集团有限公司资产划转暨对外增资的议案》。

3、2018年2月23日，双钱企管公司收到上海市闵行区市场监督管理局换发的营业执照，双钱企管公司注册资本由1000万元增加到79,000万元人民币。

4、本次资产划转暨增资行为不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、接受资产划转暨增资公司的基本情况

1、接受资产划转暨增资公司概况：

双钱企管公司成立于2017年11月，系双钱公司全资子公司，注册资金1,000万人民币，法定代表人：虞斌，统一社会信用代码：91310112MA1GBRHJOW。住所：上海市剑川路2619号，经营范围：企业管理，物业服务，市场营销策划，商务咨询，从事轮胎科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、轮胎、机械设备、橡塑制品的销售。【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】。

双钱企管公司截至目前尚未开展经营业务。

2、资产划转暨增资概述：

本次资产划转暨增资，按照账面净值将双钱公司中原载重分公司、大正分公司主要厂房、土地、设备等相关资产、债权、债务及人员合计金额78,000万元划转暨增资至双钱企管公司。

截止2017年11月30日止，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证后的划转资产账面净值总额为783,482,905.13元，负债账面净值总额为3,427,520.00元，通过资产划转账面净值金额为780,055,385.13元。与本次划转暨增资有关的资产不存在抵押、质押、诉讼或仲裁事项。

资产划转暨增资基准日(2017年11月30日)与实际划转完成日净资产一致。

三、对上市公司的影响

本次资产划转暨增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、其他附件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于双钱轮胎集团有限公司资产划转专项鉴证报告》（信会师报字【2017】第ZA16478号）。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 27 日