

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2019-022

上海申通地铁股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易报告书（草案）
修订说明公告

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。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“申通地铁”、“公司”或“上市公司”）于 2019 年 5 月 24 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组暨关联交易具体方案的议案》及《关于〈上海申通地铁股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组方案相关的事项。公司已于 2019 年 5 月 25 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）就上述事项进行公告。

2019 年 6 月 6 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海申通地铁股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2019]0848 号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，已组织中介机构及相关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项落实和回复，并对《上海申通地铁股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》进行了修改和补充。

《上海申通地铁股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）的主要修订内容如下（除特别说明外，本公告中简称与草案（修订稿）中的简称具有相同的含义）：

一、在报告书“第八节 本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定”及“第九节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易后上市公司持续经营能力、未来发展前景及财务状况分析”中补充披露本次交

易完成后公司取得的货币资金未来的使用安排、公司未来发展计划等。

二、在报告书“第四节 置出资产基本情况”之“四、主营业务发展情况”中补充披露一号线公司客票收入变动分析、相关资产大架修情况、目前地铁车辆的具体情况、未来十年资本性支出计划等。

三、在报告书“第一节 本次交易概述”中补充披露置入申凯公司与置出一号线公司两项交易关系。

四、在报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“四、本次交易置入资产财务状况及盈利能力分析”之“(二) 拟置入资产盈利能力分析”中补充披露申凯公司分项目毛利率情况分析。

五、在报告书“第五节 置入资产基本情况”之“四、最近三年主营业务发展情况”之“(四) 申凯公司的核心竞争优势、未来面向领域、市场开拓渠道及方法”及“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对上市公司关联交易的影响”中补充披露申凯公司洽谈项目不涉及关联交易的说明及申凯公司的核心竞争优势、未来面向领域、市场开拓渠道及方法等。

六、在报告书“第五节 置入资产基本情况”之“四、最近三年主营业务发展情况”之“(三) 经营模式”中补充披露申凯公司盈利模式概况。

七、在报告书“第六节 交易标的的评估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”之“(五) 资产基础法评估假设及过程”，及“三、董事会对资产评估的合理性以及定价的公允性分析”之“(五) 结合同行业上市公司的市盈率指标，分析交易定价的公允性”中补充披露申凯公司资产基础法评估中关于无形资产增值的原因，可比公司选取的依据、标准及可比性等。

八、在报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“一、本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“(二) 本次交易后的同业竞争情况”中补充披露申凯公司与申通集团其他运营、维护公司在主营业务等方面的具体差别。

九、在报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对上市公司关联交易的影响”中补充披露申凯公司浦江线项目定价公允性说明及申凯公司独立性情况说明等。

十、在报告书“第二节 上市公司基本情况”之“七、最近三年及一期主要财务指标”、“第四节 置出资产基本情况”之“五、主要财务数据和财务指标”及“第五节 置入资产基本情况”之“五、主要财务数据和财务指标”中补充披露公司及标的公司最近一期的主要财务指标。

特此公告。

（本页无正文，为《上海申通地铁股份有限公司关于重大资产重组暨关联交易报告书（草案）修订说明公告》之盖章页）

上海申通地铁股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十五日