

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2020-010

债券代码：136404，136581，136666，163441

债券简称：16 外高 01，16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01

## 上海外高桥集团股份有限公司

### 关于投资设立项目公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

1、上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 18 日通过公开挂牌竞拍，以成交总价人民币 2,547,040,000 元竞得上海市浦东新区祝桥镇核心区 03 单元 H-5、H-14 地块（以下简称“祝桥 H5、H14 地块”）国有建设用地使用权（公告编号：临 2019-063）。为加快祝桥 H5、H14 地块开发进程，公司拟以现金出资人民币 13 亿设立子公司（以下简称“项目公司”），负责祝桥 H5、H14 地块项目的开发运营。

2、本次投资事项经 2020 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

#### 二、项目公司的基本情况

1、项目公司名称：以工商核定为准；

2、项目公司注册地址：上海市浦东新区祝桥镇祝潘公路 68 号 1 层；

3、项目公司注册资本：130000 万元人民币；

4、出资方式：现金；

5、项目公司经营范围：房地产开发经营，项目策划与公共服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业管理，城市绿化管理，各类工程建设活动，建设工程设计；

6、项目公司组织架构：项目公司实行部门化管理，设执行董事一名，总经理

一名，均由公司委派。

上述事项以工商行政管理机构最终核准的资料为准。

### **三、对外投资对上市公司的影响**

本次投资设立项目公司符合公司战略发展布局与整体经营需要，短期内对公司经营业绩无重大影响。

### **四、风险提示**

本次对外投资是为了满足公司业务发展的需要，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。但受市场和政策等因素影响，项目公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进项目公司的开发及经营管理，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2020年4月29日