

上海华鑫股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海金陵投资有限公司（以下简称“金陵投资”）
- 投资金额：13,646 万元人民币

一、对外投资概述

2020 年 12 月 11 日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通过了《公司关于对全资子公司上海金陵投资有限公司增资的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年 11 月 30 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《公司关于拟出售金领之都 A 区部分房地产的议案》：为集中资源发展公司的证券相关业务，有效提升公司证券业务的规模与综合竞争力，公司将所持有的位于上海市浦东新区金海路 1000 号的金领之都 A 区 153,292.97 平方米的房地产转让给上海金桥出口加工区开发股份有限公司或其指定的子公司。

目前，公司仍持有金领之都 A 区剩余房产，包括地下车库、少量商业配套用房以及物业用房，合计面积 39,804.52 平方米（以下简称“园区配套用房”），并由金陵投资进行日常经营管理。

为进一步深化国资国企改革、推进企业改制重组，整合公司资源，理顺管理结构，提高运营效率，公司以增资方式将持有的园区配套用房置入金陵投资。

本次增资的评估基准日为 2020 年 8 月 31 日。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海华鑫股份有限公司拟以房地产向上海金陵投资有限公司增资涉及的部分资产评估报告》（沪财瑞评报字[2020]第 2057 号），经采用市场法和收益法进行评估，截至评估基准日，园区配套用房的评估价值为 136,460,000 元。上述评估事项已办理国资备案。

公司以上述资产净值 13,646 万元对金陵投资进行增资。本次增资完成后，金陵投资注册资本将由 3,520 万元增至 17,166 万元，公司仍持有金陵投资 100% 股权。

公司董事会授权金陵投资管理层具体办理金陵投资增资的工商变更登记等相关事宜。

二、投资标的的基本情况

（一）金陵投资基本情况

成立日期：1993年12月27日

注册资本：3,520万元人民币

法定代表人：陶力

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浦东新区康桥镇康士路17号277室

经营范围：实业投资，投资管理，室内装潢建筑材料，房屋租赁，物业管理，停车场收费，民用水电安装，制冷设备的安装、维修。【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】

股权结构：公司持有金陵投资100%股权。

金陵投资一年又一期财务数据（人民币：万元）：

2019年（业经审计）				2020年1-11月（未经审计）			
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
11,223.23	7,718.71	7,910.67	922.69	12,279.10	8,404.93	7,073.89	686.22

（二）增资具体用途

本次增资用于提升金陵投资的业务规模、盈利能力、综合竞争力。

三、本次投资对上市公司的影响

本次增资，有利于进一步整合公司资源，理顺管理结构，提高运营效率。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2020年12月12日