

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：

- 投资标的：海通证券 A 股股票
- 投资金额：人民币 450,000,000 元

一、对外投资概述

(一)上海城投控股股份有限公司于 2020 年 7 月 17 日通过线下询价方式参与海通证券非公开发行 A 股项目，最终以 12.8 元/股的价格成功认购 35,156,250 股，认购金额共计 450,000,000 元。

(二)第十届董事会第三次会议于 2020 年 7 月 16 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投资事项。

(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

企业名称：上海城投控股股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地：上海市浦东新区北艾路 1540 号

注册资本：252957.5634 万人民币

法定代表人：戴光铭

成立日期：1992 年 9 月 9 日

主营业务：地产和投资业务

主要股东或实际控制人：上海城投（集团）有限公司

财务状况：截止 2020 年 3 月 31 日，城投控股总资产 400.92 亿元，归属于母公司的净资产 193.36 亿元；2020 年第一季度实现营业收入 5460.36 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 4387.79 万元。

三、投资标的基本情况

（一）发行项目公司情况

- 1、公司名称：海通证券股份有限公司
- 2、企业类型：股份有限公司
- 3、公司住所：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
- 4、法定代表人：周杰
- 5、注册资本：1150170 万元
- 6、成立日期：1993 年 2 月 2 日
- 7、经营范围：证券及投资相关业务

8、财务状况：截至 2020 年 3 月 31 日，海通证券总资产 6818.16 亿元，净资产 1278.26 亿元，2020 年 1-3 月营业收入 69.86 亿元，净利润 22.83 亿元；总股本 115.02 亿股，每股净资产 11.11 元，每股收益 0.2 元，净资产收益率 1.8%。

（二）本次海通证券非公开发行股票的数量不超过 16.18 亿股（含本数），募集资金总额不超过 200 亿元（含本数）。非公开发行股份限售期为 6 个月。本次海通证券非公开发行股票已获得中国证监会核准。

四、协议主要内容

公司与海通证券股份有限公司签订《海通证券股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议》，协议主要内容如下：

- 1、认购数量：35,156,250 股
- 2、认购价格：12.8 元/股
- 3、认购金额：450,000,000 元（大写人民币肆亿伍仟万元整）
- 4、公司承诺所认购的海通证券本次非公开发行的股票自上市之日起锁定 6 个月。

五、对上市公司影响

本项目能够增加公司投资业务的项目储备，获取股权分红收益和资本增值收益，为公司持续稳定发展奠定良好基础。

六、投资风险分析

公司本次投资标的为海通证券 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。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2020 年 8 月 7 日