

## 上海申华控股股份有限公司

### 关于向东昌汽投进行增资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 1、关联交易内容：公司拟按持股比例对联营企业上海东昌汽车投资有限公司增资 8386 万元。
- 2、除本次增资外，过去 12 个月内，本公司未与东昌汽投发生关联交易。

#### 一、 关联交易概述

1、经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司曾于 2014 年 12 月将持有的上海葆和汽车投资有限公司（简称“葆和投资”）50%股权向上海东昌汽车投资有限公司（简称“东昌汽投”）进行增资。增资完成后，东昌汽投股权结构变更为：上海东昌投资发展有限公司（简称“东昌投资”）持有东昌汽投 51.22%股权，上海东昌广告有限公司（简称“东昌广告”）持有东昌汽投 25.23%股权，公司持有东昌汽投 23.55%股权。东昌汽投目前注册资本为 13,081 万元，资本公积为 50,162 万元。

为持续改善东昌汽投资产及负债结构，经三方股东协商，拟对东昌汽投做如下增资：

（1）、东昌投资及东昌广告以持有的天津东昌汽车贸易有限公司（简称“天津东昌”）、丽水东昌汽车销售服务有限公司（简称“丽水东昌”）全部股权（两家公司均为东昌投资持股 99%、东昌广告持股 1%）根据评估价格合计 1.065 亿元作价向东昌汽投进行增资。增资完成后，东昌汽投注册资本将由 13,081 万元增至 13,940 万元，资本公积将由 50,162 万元增至 59,953 万元，东昌投资、东昌广告及申华控股将分别持有东昌汽投 54.16%、23.74%及 22.10%的股权。

（2）、东昌投资、东昌广告及申华控股按新的持股比例，以货币方式对东昌汽投进行同比增资，其中东昌投资增资 20,553 万元，东昌广告增资 9,009 万元，申华控股增资 8,386 万元。增资完成后，三方持股比例不变，东昌汽投注册资本将由 13,940 万元增至 51,888 万元。

2、公司第十届董事会第十一次临时会议于 2015 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，1 名董事回避表决。公司监事、高管列席了会

议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，回避表决董事以外的其余董事全票通过了上述增资事宜，并授权公司管理层签署相关协议并具体实施。

3、鉴于公司董事翟锋先生同时担任东昌汽投董事，根据《上市规则》及《公司章程》，本次交易构成关联交易，关联董事翟锋先生已回避表决。除本次增资外，过去 12 个月内，本公司未与东昌汽投发生关联交易。本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。

## 二、 东昌投资及东昌广告用于增资的资产基本情况

企业名称：丽水东昌汽车销售服务有限公司

企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

企业住所：丽水市莲都区岩泉汽车市场二期 2 号地块

法定代表人：丁建祖

注册资本：1000 万元

经营范围：许可经营项目：捷豹、路虎品牌汽车销售；机动车维修；一类机动车维修（小型车辆维修）（道路运输经营许可证有效至 2020 年 9 月 4 日。一般经营项目：汽车配件、汽车检测设备、汽车饰品的销售，二手车经销、展示展览服务，代理申请各项机动车登记业务及以上业务咨询。）

股权结构：东昌投资持有 99% 股权，东昌广告持有 1% 股权。

财务情况：截至 2015 年 1 月 31 日，丽水东昌账面资产总额为 9192.38 万元，负债总额为 8428.48 万元，净资产为 763.9 万元。

评估情况：根据北京中同华资产评估有限公司对丽水东昌截至 2015 年 1 月 31 日的股东权益价值出具的中同华沪评报字（2015）第 083 号评估报告，丽水东昌净资产评估值为 5230 万元。

企业名称：天津东昌汽车贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：天津市西青经济开发区大寺高新技术产业园区储源道 10 号

法定代表人：丁建祖

注册资本：1000 万元

经营范围：汽车配件、汽车检测设备批发兼零售；展览展示服务；代办汽务手续、汽车装具的销售；汽车零部件及配件制造；汽车租赁；机动车维修服务；旧机动车交易服务；汽车销售及租赁的咨询服务。

股权结构：东昌投资持有 99% 股权，东昌广告持有 1% 股权。

财务情况：截至 2015 年 8 月 31 日，天津东昌账面资产总额为 7,592.54 万元，负债总额为 7198.52 万元，净资产为 394.02 万元。

评估情况：根据北京中同华资产评估有限公司对天津东昌截至 2015 年 1 月 31 日的股东权益价值出具的中同华沪评报字（2015）第 143 号评估报告，天津东昌净资产评估值为 5,420 万元。

### 三、 增资标的基本情况

企业名称：上海东昌汽车投资有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：上海市浦东新区锦绣东路 2069 号 1 幢 201 室

注册资本：人民币 13,081 万元

法定代表人：丁建祖

经营范围：对汽车产业、高新技术、工业、农业、房地产业的投资，投资管理，九座以上乘用车、汽车配件、汽车检测设备的销售，物业管理，汽车租赁。

股权情况：东昌投资持有其 51.22% 股权，东昌广告持有其 25.23% 股权，中华控股持有 23.55% 股权。

财务情况：截止 2015 年 9 月末，东昌汽投未经审计的资产总额为 523,984.88 万元，负债总额为 453,663.58 万元，净资产为 70,321.3 万元。

### 四、 增资协议主要内容

#### 1. 增资方式：

1.1. 东昌投资、东昌广告与中华控股均同意，东昌投资、东昌广告以其合计持有的天津东昌 100% 股权、丽水东昌 100% 股权，依据评估价格按本协议约定以增资的方式，向东昌汽投出资。本次出资后，东昌汽投注册资本将由 13,081 万元增至 13,940 万元，资本公积将由 50,162 万元增至 59,953.15 万元，东昌投资、东昌广告及中华控股将分别持有东昌汽投 54.16%、23.74% 及 22.10% 的股权。

1.2. 在上述约定的东昌投资、东昌广告对东昌汽投的股权出资完成后，东昌投资、东昌广告及中华控股一致同意以货币方式将东昌汽投的注册资本增加至人民币 51,888 万元，其中东昌投资增资 20,553 万元，东昌广告增资 9,009 万元，中华控股增资 8,386 万元。增资完成后，三方持股比例不变，东昌汽投注册资本将由 13,940 万元增至 51,888 万元。

2、生效条件：本协议在下列条件全部获得满足之日起方可生效：东昌投资、东昌广告股东会、董事会通过决议，批准本协议的相关事项；中华控股股东大会、董事会或其他权力机构（如有）通过决议，批准本协议的相关事项。

## 五、 增资事项对公司的影响

通过上述两次的增资，东昌汽投资产总量得到扩充，资产负债率将有效降低，资信程度得到显著提高，更便于获得金融机构的融资授信；同时，本次增资可以降低东昌汽投的财务成本支出，也使其有更为充足的资金保证为其下属4S店的进一步发展提供支持。东昌汽投是公司在中高端汽车消费领域的重要投资之一，其资产质量的改善有利于公司获得更好的投资收益。

## 六、 关联交易应当履行的审议程序

公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过了本次关联交易议案，关联董事翟锋先生在表决时已作了回避，其他董事一致表决通过了而上述关联交易议案。根据《上市规则》及《公司章程》，本议案无需经股东大会审议批准。

独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次关联交易定价方式公正、公平；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；本次关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

## 七、 上网公告附件：

- 1、独立董事事前认可；
- 2、独立董事意见；
- 3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
- 4、丽水东昌汽车销售服务有限公司股东权益评估报告（中同华沪评报字（2015）第 083 号）；
- 5、天津东昌汽车销售服务有限公司股东权益评估报告（中同华沪评报字（2015）第 143 号）。

特此公告。

上海中华控股股份有限公司

董事会

2015年12月30日