

## **上海新世界股份有限公司**

### **关于对全资子公司进行增资的公告**

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。

#### **重要内容提示:**

- 增资标的名称: 公司全资子公司上海新世界投资咨询有限公司
- 增资金额: 人民币 49,100 万元
- 本次增资未构成关联交易和重大资产重组, 无需提交股东大会批准。

#### **一、本次增资概述**

##### **1、基本情况**

为进一步加快企业转型升级, 提高公司资本运营率, 上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)拟向上海新世界投资咨询有限公司(以下简称“新世界投资”) 增资 49,100 万元, 资金来源为公司自有资金。

##### **2、本次增资所需履行的审批程序**

2016 年 4 月 13 日, 公司九届二十一次董事会会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

根据本公司《公司章程》及有关法律法规的规定, 本次增资的资金来源为公司自有资金, 属于对全资子公司增资, 不涉及关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 此项投资属于董事会权限范围内, 无需提交股东大会审议。

#### **二、增资标的情况**

公司名称: 上海新世界投资咨询有限公司

类型: 一人有限责任公司(法人独资)

住所: 上海市黄浦区南京西路 2 号-68 号地下一层 05 室

法定代表人: 吴胜军

注册资本：人民币 900.0000 万元整

成立日期：1994 年 12 月 13 日

营业期限：1994 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 8 日

经营范围：国内贸易及代理（含百货业投资加工），投资咨询服务【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：本公司为新世界投资之唯一股东，持有其 100% 股东利益。

新世界投资 2015 年度主要财务指标如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日
流动资产合计	1,257.01
资产总计	1,257.01
负债合计	0
所有者权益合计	1,257.01
负债和所有者权益总计	1,257.01

公司目前处于续存期，近几年暂无经营业务。

### 三、增资事项主要内容

公司拟以人民币 49,100 万元对新世界投资进行增资，增资完成后，新世界投资注册资本金由 900 万元增至 5 亿元，公司仍持有其 100% 股权。

### 四、本次增资对公司的影响

1、公司对全资子公司新世界投资进行增资，有利于新世界投资重新搭建资本运作平台，助力公司创新转型，符合公司的长远发展。

2、公司本次增资为自有资金，不会对公司本年度财务和经营状况产生重大影响。

### 五、备查文件

公司九届二十一次董事会决议

特此公告。

上海新世界股份有限公司  
董事会  
二零一六年四月十五日