

上海城投控股股份有限公司对外投资公告

特别提示

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：西部证券
- 投资金额：不超过 75,020 万元人民币
- 因公司持有西部证券股份有限公司 15%股份，且本公司财务总监王尚敢先生担任西部证券有限公司监事会主席职务，本公司投资总监庄启飞先生担任西部证券有限公司董事职务，因此本次投资构成关联交易。
- 风险提示：西部证券的配股方案已经 2016 年 5 月 11 日召开的西部证券 2015 年度股东大会审议通过，尚需获得证监会批准。

一、对外投资概述

（一）上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）参股的西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）拟向全体股东配股，现公司持有西部证券 15%的股权，拟全额参与本次配股，投资金额不超过人民币 75,020 万元。该项投资需在西部证券配股方案获得证监会批准后方可实施。

（二）公司于 2016 年 5 月 31 日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十一次会议的通知。会议于 2016 年 6 月 7 日以

通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事会一致审议通过了《关于公司参与西部证券股份有限公司配股的议案》。

（三）因公司持有西部证券股份有限公司 15%股份，且本公司财务总监王尚敢先生担任西部证券有限公司监事会主席职务，本公司投资总监庄启飞先生担任西部证券有限公司董事职务，因此本次投资构成关联交易。公司独立董事丁祖昱先生、王巍先生、钱世政先生以及林利军先生在董事会审议前对该事项进行了事先认可，在表决时四位独立董事均表示同意并发表了独立意见。

（四）本次交易不构成重大资产重组。

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：298752.3518 万人民币

法定代表人：安红军

成立日期：1992 年 9 月 9 日

主营业务：主要包括环境业务、地产业务和投资业务。

主要股东或实际控制人：上海城投（集团）有限公司。

2015 年城投控股总资产 438.19 亿元，净资产 202.48 亿元，实现营业收入 79.77 亿元，净利润 36.12 亿元。

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的

西部证券股份有限公司（002673.SZ）全体股东配股

企业类型：股份有限公司

注册地：陕西省西安市新城区东大街 232 号信托大厦 16-17 层

注册资本：279556.9620 万人民币

法定代表人：刘建武

成立日期：2001 年 1 月 9 日

主营业务：经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、固定收益业务等。

主要股东或实际控制人：陕西省电力建设投资开发公司。

2015 年西部证券总资产 582.36 亿元，净资产 121.39 亿元，实现营业收入 56.41 亿元，净利润 19.73 亿元，每股收益 0.7183 元，每股净资产 4.3421 元。

(二) 配股方案

本次西部证券配股方案核心要素如下：

1、配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 2,795,569,620 股为基数测算，本次配售股份数量不超过

838,670,886 股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。

2、定价原则及配股价格

本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；遵循公司董事会与保荐人/主承销商协商确定的原则。

依据本次配股的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。

3、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

4、发行时间

本次配股于中国证券监督管理委员会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

5、本次配股募集资金投向

本次配股募集资金总额不超过人民币 50 亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大业务规模，优化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。根据公

司发展目标，本次募集资金拟投资于如下项目：

信用交易的融资融券和质押式回购业务，不超过人民币 30 亿元；创新型自营业务，不超过人民币 15 亿元；资产管理业务，不超过人民币 3 亿元；信息系统建设，不超过人民币 1 亿元；其他资金安排，不超过人民币 1 亿元。

本次配股方案已经 2016 年 5 月 11 日召开的西部证券 2015 年度股东大会审议通过，尚需获得证监会批准。

(三)、投资方案

公司目前持有西部证券的股份数为 419,441,565 股，为西部证券的第二大股东，持股比例 15%。以本次配股募集资金不超过 50 亿元计算，公司拟投资金额不超过 75,020 万元。

四、对公司的影响及投资风险

参与西部证券配股，可以增加公司的金融资产储备，若全额参与本次配股，持股比例不会下降。由于受到证券市场波动的影响，公司投资的西部证券股票会面临股价波动风险，如果股价能够保持在投资成本之上，则公司将能够获取投资回报；如果股价发生大幅下跌，则公司可能会发生投资损失。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日