

上海申华控股股份有限公司

关于合资设立辽宁申华商品交易中心的公告

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、投资标的名称：辽宁申华商品交易中心有限公司
- 2、投资金额：5000 万元，其中申华控股出资 1500 万元，持股 30%。
- 3、特别风险提示：商品交易中心的运营尚需得到辽宁省大连市金普新区管委会的批复。同时，商品交易中心的运营过程存在交易行为中常见的履约风险、软件风险、资金风险等。

一、 交易概述

1、上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）拟与上海世基投资顾问有限公司（简称“世基投资”）、上海汇申智科信息技术有限公司（简称“汇申智科”）在辽宁省大连市合资设立辽宁申华商品交易中心有限公司（简称“商品交易中心”），该公司注册资本 5000 万元人民币，其中世基投资以人民币现金出资 3050 万元，持股 61%，申华控股以人民币现金出资 1500 万元，持股 30%，汇申智科以人民币现金出资 450 万元，持股 9%。

2、公司第十届董事会第二十四次临时会议于 2016 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名。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，审议并全票通过了上述投资事项，同时授权公司管理层签署《合资协议》、《公司章程》等相关法律文件并具体实施。

3、本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，根据《上市规则》及《公司章程》，无需经股东大会审议批准。

二、 合资各方基本情况

投资方一：上海申华控股股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

企业住所：上海市宁波路 1 号

注册资本：人民币 1,946,380,317 元

法定代表人：祁玉民

经营范围：实业投资、兴办各类经济实体、国内商业（除专项审批规定）、附设各类分支机构、中华品牌、金杯品牌汽车销售、汽车配件销售，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询（上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营）。

财务情况：经具有从事证券期货相关业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，申华控股的资产总额为 865,457.10 万元，归母净资产为 181,107.97 万元，营业收入为 715,235.03 万元，归母净利润为 5,298.45 万元。

投资方二：上海世基投资顾问有限公司

企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）

企业住所：祥德路 302 号 A572 室

法定代表人：邓晓彦

注册资本：人民币 1000 万元整

经营范围：企业投资咨询，策划，转制策划服务，证券投资咨询，声询，传真服务，举办证券投资知识讲座，计算机技术专业领域内的“四技”服务。

世基投资是扎根上海的老牌投资咨询公司，拥有证监会颁发的投顾牌照，在业内拥有很高的知名度和较强的影响力。世基投资在证券投资、金融研究、软件系统方面有多年的积累和深厚的经验，尤其是对商品交易的组织和运营，具有十分强大的运营团队，专业化的管理系统、标准化的服务体系。世基投资实际控制人张立功旗下有十余家投资平台，截至 2015 年末，张立功掌握投资平台业务总量在证券投顾市场处于市场前三；在石油，贵金属方面在业内排名前五，年创造交易额近 2 万亿元，年净利润 10 亿元。

投资方三：上海汇申智科信息技术有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：浦东新区川南奉公路 3397 号 3 幢 202 室

法定代表人：何亚西

注册资本：人民币 1000 万元整

经营范围：电力节能设备的销售及安装，计算机及网络设备、仪器仪表、玻璃制品、钟表、日用百货、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，凭许可证经营）、机电设备及产品、机械设备及配件、制冷设备、计算机及配件、玩具、陶瓷制品、建筑材料、木材、装潢材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，计算机软件开发及销售。

上海汇申智科信息技术有限公司成立于 1995 年，是一家从事高新科技民用产品开发及营销的专业公司。该公司在计算机模拟技术、智能传感技术、运动仿真技术、语音处理技术、无线控制技术，以及软件开发等方面处于业界领先水平。

三、 投资标的基本情况

企业名称：辽宁中华商品交易中心有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：辽宁省大连经济技术开发区小窑湾国际商务区 42 号路西侧 1 号

法定代表人：张立功

注册资本：人民币 5000 万元整

股权情况：世基投资、中华控股、汇申智科分别持有其 61%、30%、9% 股权。

董事会构成：董事会由三名董事组成，三方股东各委派一人担任，董事任期三年，任期届满，经委派可以连任。

经营范围：市场管理服务；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务；商务信息咨询服务、金融信息服务（以上经营范围均不含需审批的事项）；网上经营汽车整车及零配件、机电产品、金属材料、农产品、水产品、文化艺术收藏品；互联网零售；项目投资、投资管理、仓储服务（不含民用爆炸物）。其中，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。

商品交易中心拟开设交易品种包括：汽车整车及零配件、白银、咖啡、白糖、铜、沥青、天胶、邮币卡等。交易中心共推出三种交易服务，分别是现货协议交易服务（含保税展示交易及电子商城服务）、单向竞价交易和商品发售交易服务。

四、 合资协议主要内容

- 1、 合资方式：合资公司注册资本为人民币5000万元，其中中华控股以人民币现金出资1500万元，持股30%，世基投资以人民币现金出资3050万元，持股61%，汇申智科以人民币现金出资450万元，持股9%。
- 2、 生效条件：协议自中华控股、世基投资、汇申智科三方法定代表人或授权代表签署后，提交各方董事会或股东大会或合适的内部决议程序审议通过，并经辽宁省人民政府相关机构批准后生效。
- 3、 违约责任：任何一方不履行或不完全履行本协议约定的义务都视为违约，违约方应赔偿守约方因此而遭受的实际损失。

五、 合资事项对公司的影响

此次合资设立商品交易中心，是公司在发展汽车消费产业的同时，着力以金融资本为支撑，以资本投资为补充，积极谋求盈利突破点的举措，符合公司发展战略。辽宁省是老工业基地，具有非常好的工业基础及金融发展基础，本次公司合资设立商品交易中心能抓紧商品现货交易市场的发展机遇，促进当地的经济活力，同时为公司带来收益。

六、 对外投资的风险分析

1、 商品交易中心的运营尚需得到辽宁省大连市金普新区管委会的批复，存在政府机构审批风险。

2、 商品交易中心的运营过程存在交易行为中常见的履约风险、软件风险、资金风险等。

3、 为有效控制交易商品交易风险，保证交易业务正常进行，商品交易中心将设立风险控制专门委员会，建立完善的风险管理体系及健全的交易制度，对各项潜在风险进行监管与控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中华控股股份有限公司董事会

2016年8月31日