

## **上海申华控股股份有限公司 关于对华晨租赁进行增资的公告**

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、增资标的名称：全资子公司上海华晨汽车租赁有限公司（简称“华晨租赁”）
- 2、增资金额：人民币 6 亿元
- 3、风险提示：华晨租赁业务规模扩张较快，存在一定的运营风险。

### **一、 对外投资概述**

1、上海华晨汽车租赁有限公司（简称“华晨租赁”）成立于 2003 年 6 月，是公司的全资子公司，其主营业务为个人汽车租赁、商务车租赁等，目前注册资本 1 亿元。

为支持公司汽车租赁业务的高速发展，公司拟向华晨租赁提供总额为 6 亿元的增资。增资完成后，华晨租赁注册资本将由现有 1 亿元人民币增至 7 亿元人民币。

公司第十届董事会第二十四次会议于 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，公司全体董事审议并全票通过了上述议案。

- 2、根据《上市规则》及《公司章程》，本次增资事项不需经股东大会批准。
- 3、本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

### **二、投资主体基本情况**

投资方：上海申华控股股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

住所：上海市黄浦区宁波路 1 号

法定代表人：祁玉民

注册资本：人民币 1,946,380,317 元

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，汽车及配件销售，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询（上述经营范围设计审批或许可经营的凭审批件和许可证经营）。

控股股东及实际控制人：华晨汽车集团控股有限公司

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。

### 三、 投资标的基本情况

企业名称：上海华晨汽车租赁有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业住所：浦东新区书院镇船山街 82 号 352 室

法定代表人：吴明

注册资本：人民币 1 亿元

经营范围：汽车租赁。

股权结构：增资前后，申华控股均持有其 100% 股权。

出资方式：现金出资。

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，华晨租赁经审计的资产总额为 92,550.66 万元，净资产为 641.3 万元，营业收入为 5,161.36 万元，净利润为-7,594.08 万元。

截止 2016 年 6 月 30 日，华晨租赁未经审计的资产总额为 108,353.41 万元，净资产为-6,015.79 万元，营业收入为 5,408.05 万元，净利润为-6,657.09 万元。

经营情况：华晨租赁成立于 2003 年 6 月，是公司的全资子公司，原主营业务为向社会企业提供商务车租赁及赛会接待配套服务。根据公司战略发展规划，华晨租赁于 2014 年起逐步开展个人汽车租赁、O2O 在线平台等产业，经营规模得到迅速提升。目前，华晨租赁运营网络覆盖上海、杭州、宁波、南京、重庆、三亚、沈阳等 25 个城市，拥有约 50 个租赁门店，车队规模已达到 7500 台。

### 四、 增资的目的及对公司的影响

本次增资将有效改善华晨租赁的资产结构，其融资能力及持续经营能力也将得到大幅改善提高，有利于其长期健康稳定发展。

### 五、 对外投资的风险分析

华晨租赁业务规模扩张较快，存在一定的运营风险。公司将对其运营情况进行密切关注，督促其完善并严格遵守风险控制制度。敬请广大投资者注意投资风险。

**备查文件：**第十届董事会第二十四次临时会议决议。

特此公告

上海申华控股股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日