

上海市北高新股份有限公司

关于向全资子公司增加注册资本的公告

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：

- 投资标的名称：上海创越投资有限公司
- 投资金额：人民币17,000万元

一、增资概述

为满足上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）发展战略及业务发展需要，公司拟使用自有资金向公司全资子公司上海创越投资有限公司（以下简称“创越投资”）增加注册资本人民币17,000万元。增资完成后，创越投资注册资本由人民币3,000万元变更为人民币20,000万元。公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会批准。

本次增资属于向全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

公司名称：上海创越投资有限公司

注册资本：人民币3,000万元

法定代表人：马德娟

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

公司住所：上海市静安区南京西路692号1002室

成立时间：2013年5月17日

营业期限：2013年5月17日至2043年5月16日

经营范围：投资咨询，企业管理咨询，市场营销策划，商务信息咨询，企业

形象策划，会展会务服务，展览展示服务，物业管理，停车场管理。【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】

创越投资是市北高新全面实施“立足新静安、辐射全上海”的发展战略，将多年来独特的产业园区运营模式运用到目前房地产市场中大量价值被低估的商用不动产项目中，挖掘和提升原有物业资产的潜在价值，打造城市产业地产新地标。目前，创越投资已在上海市静安、黄浦等区域成功实现了产业地产项目运营。

主要财务指标：截至2015年12月31日，创越投资的资产总额人民币53,462,543.21元，净资产人民币22,553,427.77元；2015年全年实现营业收入人民币12,198,159.98元，净利润人民币-5,448,982.46元。（以上数据已经审计）

截至2016年9月30日，创越投资的资产总额人民币53,886,787.01元，净资产人民币20,602,313.59元；2016年1-9月实现营业收入人民币11,191,849.66元，净利润人民币-1,951,114.18元。（以上数据未经审计）

三、本次增资对公司的影响

公司本次向全资子公司创越投资增资是为了满足其经营发展需要，本次增资完成后，将极大提升创越投资的资金实力和业务拓展能力，并将进一步促进创越投资主营业务的快速发展，从而提升公司整体的经营效益，将有利于推动公司发展战略的有效实施。

四、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十八日