

# 上海强生控股股份有限公司

## 对外投资公告

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：增资参股企业杉德银卡通信息服务有限公司（以下简称“杉德银卡通”）3000 万股
- 投资金额：1.8 亿元人民币
- 特别风险提示：杉德银卡通的日常经营风险、市场业务竞争风险以及行业政策风险等因素将对本次投资收益产生影响。
- 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

杉德银卡通于 2003 年 2 月在上海成立，注册资本为 37504 万元，经营范围为税控终端设备、银行卡终端（POS 机）设备销售、租赁、维护，信息、计算机、银行卡软硬件专业领域内的四技服务。

本公司于 2008 年参股杉德银卡通，目前持有其股权即实收资本 2944 万元，占 7.85%。

根据市场发展需要，杉德银卡通拟引进战略投资者和财务投资者

来提升技术管理水平和资金储备，以利其在专业化市场中发展壮大。本次融资方案为：以增资方式新增股权 6000 万股，增资价格为 6 元人民币/股，融资总额为 3.6 亿元人民币；其中，本公司认购新增股权 3000 万股，上海中叶善泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购新增股权 1800 万股，上海中叶上泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购新增股权 1200 万股；募集资金的用途为用于设立消费金融公司筹备启动资金。

杉德银卡通的现有股东方和本次增资方将在各自履行符合其公司章程规定的决策程序后签订增资协议。本公司将在增资协议签订生效后及时披露本次投资的进展公告。

## （二）董事会审议情况

2016 年 12 月 21 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司增资杉德银卡通信息服务有限公司的议案》。董事会同意公司认购杉德银卡通新增股权 3000 万股，增资价格为 6 元人民币/股，投资总额为 1.8 亿元人民币。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资无需提交股东大会审议。

## （三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资主体的基本情况

#### （一）杉德银卡通的现有其他股东方

##### 1、上海杉德金卡信息系统科技有限公司

住所：上海市徐汇区田林路 487 号 22 号楼 401、501、502、601、

## 602 室

法定代表人：丁萍

注册资本：13921.5 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：计算机、系统集成领域技术开发、咨询、转让、服务及产品的装配、修理，电器机械及器材、电子产品及通信设备、电子计算机及配件、家用电器、照相器材、文教用品销售，金融终端的开发，金融终端机具的生产，电子信息设备、税控器、税控收款机的开发、设计、生产、销售及服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，本企业包括本企业控股的成员企业），实业投资。[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]

### 2、上海森昊软件服务有限公司

住所：上海市徐汇区冠生园路 231 号 2 号楼 401 室

法定代表人：沈树康

注册资本：1000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：计算机、系统集成、银行卡软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件、税控终端设备、银行卡终端（POS 机）设备销售、租赁、维护。[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]

### 3、上海科技创业投资有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区哈雷路 998 号 4 号楼 104 室

法定代表人：沈伟国

注册资本：151856.8 万元人民币

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务

业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；科技产业投资；投资管理；资产管理；科技型孵化器企业的建设及管理业务。[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]

#### 4、上海杉瑞投资有限公司

住所：上海市冠生园路 227 号 7 号楼 301 室

法定代表人：胡翠苓

注册资本：7042.2 万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及配件、仪器仪表、照明器材、建筑材料、五金交电、装潢材料、文化用品的销售，创业投资。[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]

#### 5、上海科技创业投资股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 301—146 室

法定代表人：沈伟国

注册资本：40595.5 万元

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，科技投资，技术经济评估，以及与上述项目相关的经营业务。[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]

### （二）杉德银卡通的本次其他增资方

#### 1、上海中叶善泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：上海市虹口区黄浦路 99 号 302H1 室

执行事务合伙人：上海中叶深太企业管理咨询有限公司（委派代表：王丰）

合伙企业类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资、实业投资。[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]

2、上海中叶上泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：上海市黄浦区黄陂北路 309 号 708 室

执行事务合伙人：上海中叶深央企业管理咨询有限公司（委派代表：王丰）

合伙企业类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资、实业投资。[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]

## 二、投资标的基本情况

公司名称：杉德银卡通信息服务有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：沈树康

注册资本：37504 万元

成立日期：2003 年 2 月 25 日

经营地址：上海市徐汇区冠生园路 227 号 7 号楼 101 室

经营范围：税控终端设备、银行卡终端（POS 机）设备销售、租赁、维护，信息、计算机、银行卡软硬件专业领域内的四技服务。【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】

杉德银卡通的经营情况：

单位：万元

年度	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
营业收入	36816	42044	44748	54996
净利润	5558	7838	9338	37047

杉德银卡通最近一年又一期的主要财务指标（经天职国际会计师事务所审计）：

单位：万元

	2015年12月31日	2016年6月30日
资产总额	100751	109830
股东权益	69539	71047
	2015年1—12月	2016年1—6月
营业收入	54996	19187
净利润	37047	1508

增资方式：以现金增资方式新增股权 6000 万股，增资价格为 6 元人民币/股，融资总额为 3.6 亿元人民币；其中，本公司认购新增股权 3000 万股，上海中叶善泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购新增股权 1800 万股，上海中叶上泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购新增股权 1200 万股。

增资前后的股权结构：

股东	增资前持股份额（万股）	增资前持股比例	新增股权份 额（万股）	增资后持股份额（万股）	增资后持股比例
上海杉德金卡信息系统科技有限公司	21394	57.04%	/	21394	49.18%
上海森昊软件服务有限公司	5000	13.33%	/	5000	11.49%
上海强生控股股份有限公司	2944	7.85%	3000	5944	13.66%
上海科技创业投资有限公司	2793	7.45%	/	2793	6.42%
上海杉瑞投资有限公司	2700	7.20%	/	2700	6.21%

上海科技创业投资股份有限公司	2673	7.13%	/	2673	6.14%
上海中叶善泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	/	/	1800	1800	4.14%
上海中叶上泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	/	/	1200	1200	2.76%

#### 四、对外投资事项的主要内容

根据市场发展需要，本公司参股企业杉德银卡通拟引进战略投资者和财务投资者来提升技术管理水平和资金储备，以利其在专业化市场中发展壮大。本次融资方案为：以增资方式新增股权 6000 万股，增资价格为 6 元人民币/股，融资总额为 3.6 亿元人民币；其中，本公司认购新增股权 3000 万股，上海中叶善泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购新增股权 1800 万股，上海中叶上泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购新增股权 1200 万股；募集资金的用途为用于设立消费金融公司筹备启动资金。

杉德银卡通的现有股东方和本次增资方将在各自履行符合其公司章程规定的决策程序后签订增资协议。本公司将在增资协议签订生效后及时披露本次投资的进展公告和增资合同的主要内容。

#### 五、对外投资对上市公司的影响

本次增资后，杉德银卡通在业务上将按照移动互联网金融+消费金融公司的计划开展，拓展和增加业务范围和收入来源，互联网金融板块将成为其未来的业务发展重心和新增长点，并通过持续稳定经营回报股东良好的投资收益。

#### 六、对外投资的风险分析

本次投资项目的风险包括但不限于以下内容：

杉德银卡通在日常经营中存在经营风险，以及新的金融、电商、第三方支付等业务注入后的市场竞争风险，包括金融业务的信用风险、人才匮乏风险、行业政策风险等因素，将影响本次投资的收益率。

本公司将严格遵循上市规则的相关规定，根据本次投资项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2016年12月22日