

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2017-028

上海申通地铁股份有限公司

关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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。

为维护广大投资者利益，上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月4日下午14:00-15:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络互动方式召开了重大资产重组投资者说明会。公司就本次重大资产重组的基本情况、延期复牌情况等相关事宜与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司副董事长、总经理顾诚先生、副总经理朱稳根先生、副总经理孙安先生、董事会秘书孙斯惠先生出席了本次投资者说明会，公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、本次重组何时能复牌？

答复：公司将在2017年5月9日召开股东大会审议关于公司重大资产重组继续停牌的议案，通过后，公司拟向上海证券交易所申请

公司股票自 2017 年 5 月 16 日起继续停牌不超过 2 个月，请关注公司公告，谢谢！

2、请问本次注入的资产规模大约是多少？盈利状况如何？能够为上市公司带来多少利润？（希望借助 00066 港铁公司模式，让申通地铁高速发展）

答复：公司的重大资产重组方案正在讨论和论证之中，详情可见未来公司的公告，谢谢你的关注！

3、能详细介绍本次重组是什么情况吗？为什么要重组？

答复：为了公司更好的发展，本次重大资产重组的基本情况如下：

1) 主要交易对方：本次交易主要对方初步确定为上海申通地铁集团有限公司，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更。2) 交易方式：本次重大资产重组公司拟采用发行股份购买资产并募集配套资金的方式。具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。3) 标的资产的行业类型：本次交易标的资产属于轨道交通上盖物业开发资产。本次重大资产重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定。详细方案见公司后续公告，谢谢你的关注。

4、希望申通地铁借助国企改革、资产重组做大做强，持续高速发展！

答复：谢谢你对公司的关注，我们会继续努力！

5、“轨道交通上盖物业开发资产”是盖商住楼还是商品房?在苏州还是上海?

答复：公司的重大资产重组方案正在讨论和论证之中，详情可见未来公司的公告，谢谢你的关注！

关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所上证 e 互动网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。在此，公司对参与本次投资者说明会以及长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

2017 年 5 月 5 日