

上海申华控股股份有限公司

关于投资陕西渭南经开区两幅地块的公告

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。

重要提示：

- 1、投资项目名称：陕西省渭南市经开区 I-01-05C、I-01-05D 号地块
- 2、竞买成交金额：10,465 万元

一、 投资项目概述

1、上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）曾于 2013 年投资成立陕西申华投资有限公司（简称“陕西申华投资”），开展渭南申华汽车博展园项目投资建设。经过前期建设，目前渭南汽博园已实现一期开园。为了更好的按计划推进渭南汽博园下一步建设，公司拟由全资子公司陕西申华投资参与竞拍渭南市经开区 I-01-05C、I-01-05D 号地块，两幅地块均为商业用地，位于陕西省渭南市经开区兴业路以西。预计公司参拍总价不超过 1.05 亿元。公司参拍的 I-01-05C 号地块计划用于建设 4S 店及北部配套商业，I-01-05D 号地块计划用于建设车管所项目。

2、公司第十届董事会第三十六次临时会议于 2017 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 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竞拍事项。同时，董事会同意授权公司管理层具体实施参与土地竞拍相关的工作，包括但不限于提交竞买申请、缴纳履约保证金、签订土地出让合同、支付土地出让金等具体工作。

2017 年 7 月 21 日，陕西申华投资以总额 10,465 万元的价格竞得上述两幅地块，其中 I-01-05C 号地块成交价 5100 万元，I-01-05D 号地块成交价 5365 万元（地块单价均为 41 万元/亩）。

- 3、本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经股东大会审议批准。

二、 投资项目的的基本情况

陕西省渭南市经开区 I-01-05C、I-01-05D 号地块，位于经开区兴业路以西，四至为：西面、南面分别至渭南汽博园项目已取得的一、二批土地，东至兴业路道路红线及规划

用地边界线，北至锦程大街道红线。I-01-05C 号地块面积为 124.35 亩（82,902.1 平方米），I-01-05D 号地块面积为 130.85 亩（87,234.1 平方米），容积率 ≤ 4.0 ，建筑密度 $\leq 40\%$ ，绿地率 $\geq 25\%$ ，出让年限为 40 年。

三、 投资项目对上市公司的影响

本次陕西申华投资竞得渭南经开区两幅地块，主要是用于推进渭南汽博园项目的持续开发，其中 I-1-05C 号地块将规划建设 4S 店及北部配套商业，I-1-05D 号地块将规划建设车管所项目。本次投资是公司积极贯彻渭南汽博园项目建设、坚持发展汽车消费产业的举措，有利于公司尽早实现投资收益。

四、 备查文件：

- 1、董事会决议
- 2、挂牌成交确认书

特此公告。

上海申华控股股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 25 日