

## 上海锦江国际实业投资股份有限公司 关于下属公司签署《一致行动协议》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。

上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）所属上海锦江汽车租赁有限公司与上海锦江客运有限公司于2018年8月15日签署了《一致行动协议》。双方在作为上海锦江汽车销售服务有限公司的股东期间，在行使股东表决权时，将采取一致的表决行为。

公司于2018年8月15日以通讯方式召开了第八届董事会第三十二次会议。会议应到董事8人，实到8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经审议表决，一致通过《关于同意锦江汽车租赁与锦江客运签署一致行动协议的议案》。

本次签署《一致行动协议》，未构成关联交易。

### 一、协议双方基本情况：

上海锦江客运有限公司（以下简称“锦江客运”）

企业类型：有限责任公司

注册地：上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层J区  
175室

法定代表人：华庆建

注册资本：1000万人民币

经营范围：出租汽车业务。【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】

主要股东：上海振申汽车服务公司占股 70%；  
上海锦江汽车服务有限公司占股 30%。

上海锦江汽车租赁有限公司（以下简称“锦江汽车租赁”）

企业类型：有限责任公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区崂山东路 689 号 705 室

法定代表人：于建军

注册资本：330 万人民币

经营范围：汽车租赁，附设分支机构。【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】

主要股东：上海锦江汽车服务有限公司（以下简称“锦江汽车”）  
占股约 87.88%；

上海锦佳汽车贸易有限公司占股约 12.12%。

锦江汽车是本公司持股 95%的子公司。

二、协议标的公司基本情况：

上海锦江汽车销售服务有限公司（以下简称“锦江汽车销售”）

企业类型：有限责任公司

注册地：上海市徐汇区吴中路 259 号

法定代表人：徐伟杰

注册资本：500 万人民币

经营范围：汽车、品牌轿车、二手汽车、汽车配件、汽保设备、轮胎、润滑油、日用百货的销售，汽车装潢、汽车清洗，附设分公司。【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】

主要股东：上海锦江客运有限公司占股 60%；

上海锦江汽车租赁有限公司占股 30%；

严同愈个人投资 50 万元，占股 10%。

自 2015 年至 2018 年 6 月，锦江汽车销售的经营情况如下：

单位：万元

项目/年份	2015 年 (经审计)	2016 年 (经审计)	2017 年 (经审计)	2018 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	54,174.52	48,866.50	42,761.58	17,824.49
净利润	860.04	508.88	121.55	204.38
负债	19,500.57	26,373.20	30,804.53	12,617.48
净资产	1,684.06	1,325.22	945.92	1,073.26
总资产	21,184.63	27,698.42	31,750.45	13,690.74
资产负债率	92.05%	95.22%	97.02%	92.16%

经统计，锦江汽车销售在上述期间的集团内部交易金额如下：

单位：万元

项目/年份	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年 1-6 月
集团内部交易	14,619.03	9,415.04	2,755.65	1,626.83

注：财务报表合并后，集团内部交易金额将在营业收入中抵消。

### 三、《一致行动协议》的主要内容：

在锦江客运与锦江汽车租赁作为锦江汽车销售股东期间，当双方在锦江汽车销售股东会行使其股东表决权时，锦江客运将采取与锦江汽车租赁一致的表决行为。即如锦江汽车租赁对任何表决事项作出同意、反对或弃权的表决行为时，锦江客运将采取同样的表决行为。

### 四、签署协议的目的及对公司的主要影响

锦江汽车销售目前未纳入公司合并会计报表范围，由于锦江汽车销售的主要高层管理人员由锦江汽车派出，其经营与日常管理接受锦江汽车指导。为了发挥关于汽车销售相关业务的整体协同效应，达到实质及形式一致的控制目标，经公司董事会审议通过，锦江汽

车租赁与锦江客运签署了《一致行动协议》，锦江客运成为锦江汽车租赁的一致行动人。

根据企业会计准则的相关规定，锦江汽车销售自 2018 年 8 月起纳入公司合并会计报表范围。纳入合并会计报表后，对公司的营业收入、资产、负债等将产生影响，对归属于母公司所有者的净利润没有影响。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日