(上接B61版)
(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 600648 | 外高桥 | 2019/5/28 | – |
| B股 | 900912 | 外高B股 | 2019/5/31 | 2019/5/28 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、
会议登记方法
1、登记时间:2019年6月4日(上午9:00—11:00,下午13:30—16:00)
2、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大厦)上海立信维一软件有限公司。联系电话:021-52383315;传真:021-52383305;邮编:200050 交通:地铁2号线、11号线江苏路站3号口出,临近公交车有01路、62 路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
3、登记方式:个人股东应持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法人股东委派的出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式(以2019年6月4日15时前收到为准)进行登记。
六、
其他事项
本次股东大会会期半天,不发礼品,与会人士交通、食宿自理。
特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会
2019年4月27日

附件1:授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

**授权委托书**

上海外高桥集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月5日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 审议关于2018年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 审议关于2018年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 审议关于2018年度独立董事述职报告 | | | |
| 4 | 审议关于2018年度报告及摘要的议案 | | | |
| 5 | 审议关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案 | | | |
| 6 | 审议关于2018年利润分配的议案 | | | |
| 7 | 审议关于2018年度对外担保执行情况和2019年度对外担保预计的议案 | | | |
| 8 | 审议关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案 | | | |
| 9 | 审议关于聘请2019年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案 | | | |
| 10 | 审议关于公司拟申请注册发行不超过100亿元债务类产品的议案 | | | |
| 11 | 审议关于收购控股股东部分股权资产暨关联交易的议案 | | | |
| 12 | 审议关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的议案 | | | |
| 13 | 审议关于对房地产项目储备进行授权的议案 | | | |
| 14 | 审议关于提请股东大会确认2018年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2019年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2019-028
债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16外高01,16外高02,16外高03

# 上海外高桥集团股份有限公司关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告

重要内容提示:
·本次日常关联交易需提交2018年度股东大会审议。
·本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易预计及授权履行的审议程序
1、本次日常关联交易预计及授权经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议同意、公司第九届董事会第七次会议审议通过,董事会审议时关联董事刘宏先生、俞勇先生、李伟先生回避表决,六名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权尚需提交2018年度股东大会审议。
2、独立董事发表了事前认可意见,并对董事会决议发表了独立意见如下:
1)关于2018年度日常关联交易的执行情况,我们认为,2018年度日常关联交易在股东大会授权范围,交易价格按市场价格确定,定价公允,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害中小股东利益的行为;
2)关于2019年日常关联交易预计情况,我们认为,公司预计与关联方发生的关联交易是公司日常经营需要,是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的。日常关联交易预计金额及授权经过我们事前认可,经审计委员会审核同意、董事会审议通过,关联董事进行了回避表决,并将提交2018年度股东大会予以审议,决策程序符合相关规定;
3)关于关联担保预计情况,我们认为,开具保函是财务公司日常经营业务,该关联担保符合财务公司实际经营需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。该关联担保预计金额经过我们事前认可,经审计委员会审核同意、董事会审议通过,关联董事进行了回避表决,并将提交2018年度股东大会予以审议,决策程序符合相关规定。
二、2018年日常关联交易情况
(一)2018年日常关联交易授权情况
经公司2017年度股东大会审议同意的关联交易情况如下:
1、公司2018年日常关联交易预计总额为 550,000万元(不含公开招投标的日常关联交易),其中:
单位:人民币万元

| 2018关联交易计划 | 金额 |
|---|---|
| 1. 提供劳务和销售商品的日常关联交易总额(含租赁、物业等各类服务劳务) | 35,000 |
| 2. 接受劳务和采购商品的日常关联交易总额 | 15,000 |
| 3.关联方存款余额和借款余额 | 500,000 |
| 总计 | 550,000 |

2、关联担保
上海外高桥集团财务有限公司(以下简称"财务公司")预计为上海外高桥资产管理有限公司及其下属投资公司开具保函总金额为20,000万元,为非融资性保函。
(二)2018年日常关联交易执行情况
2018年度日常关联交易执行情况具体如下:
1、接受/提供劳务(含租赁)和采购/销售商品的(包括零星工程建设、维修维护、园区管理等)交易金额为人民币15,122.09万元;交易明细详见下表:
单位:人民币万元

| 交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 定价原则 | 公司系统收/付 | 2018年实际金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接受劳务 | 上海综合保税区市政养护管理有限公司 | 服务业务 | 市场价格 | 付 | 27.42 |
| | 上海市外高桥保税区投资建设管理总公司 | 服务业务 | 市场价格 | 付 | 252.67 |
| | 上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 | 服务业务 | 市场价格 | 付 | 116.73 |
| | 上海外高桥保税区环保服务有限公司 | 服务业务 | 市场价格 | 付 | 0.25 |
| | 上海外高桥保税区建设发展有限公司 | 服务业务 | 市场价格 | 付 | 112.06 |
| | 上海外高桥保税区投资实业有限公司 | 工程建设 | 市场价格 | 付 | 958.25 |
| | 上海盟通物流有限公司 | 服务业务 | 市场价格 | 付 | 6.21 |
| | 上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 | 服务业务 | 市场价格 | 付 | 1.76 |
| | 上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司 | 服务业务 | 市场价格 | 付 | 43.56 |
| | 上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 | 物流业务 | 市场价格 | 付 | 647.7 |
| | 上海外高桥物流中心有限公司 | 物流业务 | 市场价格 | 付 | 12.79 |
| | 上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司 | 物流业务 | 市场价格 | 付 | 1.48 |
| | 上海畅联国际物流股份有限公司 | 服务业务 | 市场价格 | 付 | 2.17 |
| | 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 网络服务费 | 市场价格 | 付 | 56.41 |
| | 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 服务业务 | 市场价格 | 付 | 45.39 |
| | 上海外高桥资产管理有限公司 | 服务业务 | 市场价格 | 付 | 217.77 |
| | 上海东鑫恒信投资管理有限公司 | 利息支出 | 市场价格 | 付 | 0.97 |
| | 上海丰懋置业有限公司 | 利息支出 | 市场价格 | 付 | 4.3 |
| | 上海恒懋置业有限公司 | 利息支出 | 市场价格 | 付 | 3.57 |
| | 上海浦东外高桥企业公共事务中心 | 利息支出 | 市场价格 | 付 | 0.45 |
| | 上海市浦东第三房屋征收服务事务所有限公司 | 利息支出 | 市场价格 | 付 | 120.83 |
| | 上海同懋置业有限公司 | 利息支出 | 市场价格 | 付 | 47.41 |
| | 上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司 | 利息支出 | 市场价格 | 付 | 0.43 |
| | 上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 | 利息支出 | 市场价格 | 付 | 12.92 |
| | 上海外高桥物流中心有限公司 | 利息支出 | 市场价格 | 付 | 82.07 |
| | 上海外高桥新市镇开发管理有限公司 | 利息支出 | 市场价格 | 付 | 92.25 |
| | 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 利息支出 | 市场价格 | 付 | 11.05 |
| | 上海外高桥资产管理有限公司 | 利息支出 | 市场价格 | 付 | 845.62 |
| | 上海新高桥开发有限公司 | 利息支出 | 市场价格 | 付 | 239.02 |
| | 上海长江高行置业有限公司 | 利息支出 | 市场价格 | 付 | 53.37 |
| | 上海自贸区联合发展有限公司 | 利息支出 | 市场价格 | 付 | 10.86 |
| | 鑫益(香港)投资有限公司 | 利息支出 | 市场价格 | 付 | 0.23 |
| 提供劳务 | 上海外高桥保税区投资实业有限公司 | 服务业 | 市场价格 | 收 | 0.57 |
| | 上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 | 服务业 | 市场价格 | 收 | 1.16 |
| | 上海市外高桥保税区投资建设管理总公司 | 服务业 | 市场价格 | 收 | 0.26 |
| | 上海外高桥保税区环保服务有限公司 | 服务业 | 市场价格 | 收 | 109.24 |
| | 上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 | 服务业 | 市场价格 | 收 | 1.46 |
| | 上海畅联国际物流股份有限公司 | 服务业 | 市场价格 | 收 | 375.85 |
| | 上海畅链进出口有限公司 | 服务业 | 市场价格 | 收 | 19.77 |
| | 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 服务业 | 市场价格 | 收 | 11.26 |
| | 上海侨福外高桥置业有限公司 | 服务业 | 市场价格 | 收 | 0.12 |
| | 上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 | 物流业务 | 市场价格 | 收 | 12.87 |
| | 购房(企业高管) | 转让出售收入 | 市场价格 | 收 | 3654.49 |
| | 上海外联发城市建设服务有限公司 | 服务业 | 市场价格 | 收 | 0.38 |
| | 上海外高桥新市镇开发管理有限公司 | 服务业 | 市场价格 | 收 | 455.24 |
| | 上海畅询信息技术服务有限公司 | 服务业 | 市场价格 | 收 | 1.8 |
| | 上海外高桥资产管理有限公司 | 利息收入 | 市场价格 | 收 | 321.27 |
| | 上海自贸区联合发展有限公司 | 利息收入 | 市场价格 | 收 | 184.02 |
| | 上海恒懋置业有限公司 | 利息收入 | 市场价格 | 收 | 68.35 |
| | 上海外高桥物流中心有限公司 | 利息收入 | 市场价格 | 收 | 308.95 |
| | 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 手续费及佣金收入 | 市场价格 | 收 | 0.1 |
| | 上海畅链进出口有限公司 | 房产租赁 | 市场价格 | 收 | 828.47 |
| | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 房产租赁 | 市场价格 | 收 | 1218.09 |
| | 上海畅联国际物流股份有限公司 | 房产租赁 | 市场价格 | 收 | 3361.53 |
| | 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 房产租赁 | 市场价格 | 收 | 48.9 |
| | 上海外高桥保税区环保服务有限公司 | 房产租赁 | 市场价格 | 收 | 109.97 |
| 合计 | | 付 | | | 4,027.97 |
| | | 收 | | | 11,094.12 |
| | | 收+付 | | | 15,122.09 |

2、2018年末,关联方上海外高桥资产管理有限公司及所属投资公司在财务公司的存款余额为人民币144,669.06万元、贷款余额为45,283.53万元;上海外高桥集团财务有限公司对上海外高桥资产管理有限公司所属关联方上海外高桥英得网络信息有限公司提供了非融资保函54.07万元;上述实际关联交易金额和关联担保金额均在股东大会审议通过的授权范围内。
三、2019年关联交易预计及授权
(一)日常关联交易预计
根据公司2018年度日常关联交易发生的实际情况和2019年的经营计划,预计2019年本公司及控股投资公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联方存款、借款等日常关联交易,现对2019年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计,具体如下:
2019年日常关联交易预计总数为490,000万元(不含公开招投标的日常关联交易),列示如下:
单位:人民币万元

| 2019关联交易计划 | 金额 |
|---|---|
| 1、 提供劳务和销售商品的日常关联交易总额(含租赁、物业等各类服务劳务) | 25,000 |
| 2.接受劳务和采购商品的日常关联交易总额 | 15,000 |
| 3.关联方存款余额和借款余额 | 450,000 |
| 总计 | 490,000 |

(二)关联担保
财务公司预计为上海外高桥资产管理有限公司及其下属投资公司开具保函总金额为300万元,为关联交易。
(三)2019年日常关联交易授权
针对上述关联交易(含关联担保),提请股东大会授权本公司及控股投资公司经营层在上述预计范围内,决定日常关联交易事项并签署相关协议;其中提供劳务和销售商品、接受劳务和采购商品的预计额度可调剂使用。
四、主要关联方介绍和关联关系
1、控股股东
上海外高桥资产管理有限公司
注册资本:1,300,507,648元(人民币)
住所:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1801室
法定代表人:刘宏
主营业务:对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易(除专项规定)、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。【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】
关联关系:上海外高桥资产管理有限公司为本公司控股股东,直接持有本公司53.03%的股份,通过鑫益公司间接持有公司0.61%B股股份,合计持有53.64%股份。
2、控股股东投资的公司
(1)上海外高桥国际文化艺术发展有限公司
注册资本:1,800万元
住所:中国(上海)自由贸易试验区马吉路2号30层3003室
法定代表人:胡环中
主营业务:文化艺术交流策划,文化艺术创作,文化艺术咨询与商务咨询服务(除经纪),会展服务,知识产权代理(不含专利代理),艺(美)术品、收藏品鉴定服务和销售,酒类、预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的销售,自有设备租赁,翻译服务,从事货物及技术的进出口业务,国际贸易,转口贸易及贸易代理,仓储服务,保税区内商业性简单加工,投资管理,投资咨询,企业形象策划,电脑图文制作,广告的设计、制作与发布;物业管理。【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】
关联关系:该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股100%投资公司。
(2)鑫益(香港)投资有限公司
英文名:HUMYEE(HK) Investment Limited
实缴股本:8,000,100美金
地址:香港湾仔湾仔道185号康乐商业大厦8楼802室
业务性质:商务咨询、投资
关联关系:该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司在香港成立的持股100%的投资公司。
(3)上海外高桥英得网络信息有限公司
注册资本:2,041万元
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路473号3楼西侧部位
法定代表人:吕锋
主营业务:经济信息及技术服务,弱电工程、网络工程及通信工程等建设工程施工,软件开发,经营计算机及相关的外围设备、办公用品,国际贸易,区内企业间的贸易及区内贸易代理;商务咨询服务。【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】
关联关系:公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股20.58%,基于谨慎性原则认定的关联方。
3、间接控股股东投资的公司
(1)上海外高桥新市镇开发管理有限公司
注册资本:148,866.901万元人民币
住所:中国(上海)自由贸易试验区基隆路9号10楼
法定代表人:孙晨胜
主营业务:房地产开发经营、管理及信息咨询服务(除经纪),物业管理,园林绿化,市政工程管理;城建工程勘察设计,土木工程建筑,线路、管道、设备安装、工程承包、建设开发前期动拆迁工程,实业投资,国际贸易、转口贸易。【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】
关联关系:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集团)有限公司持股100%的投资公司。
(2)上海新高桥开发有限公司
注册资本: 60000万元
住所:上海市浦东新区莱阳路4281号
法定代表人:孙晨胜
主营业务:高桥地区的城镇规划方案设计,市政基础设施及公共设施的开发,房地产开发经营,投资咨询,实业投资,国内贸易(专项审批除外),商业、餐饮及配套的娱乐设施的筹建,物业管理。【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】
关联关系: 该公司是公司关联方上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股48.7%的投资公司。
(3)上海恒懋置业有限公司
注册资本:60000万元人民币
住所:上海市浦东新区金高路310号5层
法定代表人:孙晨胜
主营业务:房地产开发、经营、项目管理及信息咨询服务(除经纪),物业管理、园林绿化,市政工程管理,建筑设计,建筑业(凭许可资质经营)酒店管理,餐饮企业管理,保洁服务。【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】
关联关系:该公司是公司关联方上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司。
(4)上海同懋置业有限公司
注册资本:35000万元人民币
住所:上海市浦东新区海徐路939号
法定代表人:孙晨胜
主营业务:动迁安置房开发,房地产开发经营,项目管理及信息咨询(除经纪),物业管理,园林绿化,建筑业。【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】
关联关系:该公司是公司关联方上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司。
(5)上海丰懋置业有限公司
注册资本:20000万元人民币
住所:上海市浦东新区金高路310号
法定代表人:张晔江
主营业务:动迁安置房开发,房地产开发、经营、项目管理及信息咨询服务(除经纪),物业管理、园林绿化,市政工程管理,建筑业。【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】
关联关系:该公司是公司关联方上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司。
(6)上海长江高行置业有限公司
注册资本: 100000万元
住所:上海市浦东新区南新路600号1幢401室
法定代表人:孙晨胜
主营业务:房地产开发经营,城镇化建设项目开发,市政建设,实业投资,投资管理,物业管理,建筑装潢材料、卫生洁具、建筑五金、木材的销售,室内装潢。【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】
关联关系:该公司是公司关联方上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股65%的投资公司。
(7)上海市浦东第三房屋征收服务事务所有限公司
注册资本: 1000万元
住所:上海市浦东新区花山路1199号2004E室
法定代表人:刘滨
主营业务:征收补偿服务、房屋置换服务。【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】
关联关系:该公司是关联方上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司。
(8)上海外高桥保税区投资实业有限公司
注册资本: 12000万元
住所:中国(上海)自由贸易试验区华京路2号507室
法定代表人:俞勇
主营业务:对国家投资形成的国有资产投资控股、投资项目管理、投资咨询服务、会计咨询服务,建筑业、房地产开发经营,物业管理,空调、制冷设备的维修保养,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,国内贸易,转口贸易,区内仓储(除危险品),信息产业开发、管理,废旧物资回收、利用,市政养护,项目管理,通用机械设备维修保养,保洁服务,生产性废旧金属收购,电梯维修。【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】
关联关系:该公司是关联方上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司。
(9)上海外高桥保税区建设发展有限公司
注册资本: 2200万元
住所:中国(上海)自由贸易试验区菲拉路55号第二幢综合楼第十层全部位
法定代表人:谭伟兴
主营业务:市政、土木建筑、室内外装潢,水、电安装,设备安装及机械施工,国际贸易,区内贸易及区内贸易代理。【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】
关联关系:该公司是公司关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。
(10)上海市外高桥保税区投资建设管理总公司
注册资本: 1750万元
住所:中国(上海)自由贸易试验区美盛路168号北楼1层N108室
法定代表人:李嘉
主营业务:代理建设项目报建、审价,承接或代理委托国内外设计,国际贸易及商业性简单加工,投资与建筑咨询、代理中外企业注册,物业管理,园林绿化工程,空调设备及各类制冷设备的安装、维修,各类水泵安装、维修,电气设备安装、维修,室内装潢,房屋维修,停车场(库)经营,电梯维修B级,机动车检测(凭许可资质经营)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
关联关系:该公司是公司关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司的投资公司。
(11)上海综合保税区市政养护管理有限公司
注册资本: 1000万元
住所:中国(上海)自由贸易试验区菲拉路55号二幢4层401室
法定代表人:刘滨
主营业务:城市道路养护、维修,排水管道养护、维修,排水泵站运行管理、养护、维修,绿化养护,苗木花卉园艺服务、保洁服务,市政工程施工,园林绿化,水利水电建设工程施工、河湖整治建设工程专业施工、堤防建设工程专业施工、房屋建设工程施工、建筑装修装饰建设工程专业施工、地基与基础建设工程专业施工、土石方建设工程专业施工、爆破与拆除建设工程专业施工,水电安装,公路建设工程施工、桥梁建设工程专业施工,建筑工程造价咨询,工程监理服务,环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,自有设备租赁,道路货物运输,停车场(站)管理服务。【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】
关联关系:该公司是公司关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。
(12)上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司
注册资本: 200万元
住所:中国(上海)自由贸易试验区FC—2地块一楼底层
法定代表人:王燕华
主营业务:营利性医疗机构(详见许可证),医疗器材的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务,通过国内有进出口经营权的企业代理可与非保税区企业从事贸易业务,商业性简单加工。【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】
关联关系:该公司是公司关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司持股50%的投资公司。
(13)上海外高桥保税区国际人才服务有限公司
注册资本:200万元
住所:中国(上海)自由贸易试验区菲拉路55号二幢5层505室
法定代表人:谭伟兴
主营业务:人才推荐、人才招聘、人才培训、人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务;劳务服务、劳务派遣,以服务外包形式从事企业管理服务,市场营销策划,会展会务服务,企业登记代理,商标代理,代理记帐业务,财务咨询服务,外文翻译,商务咨询服务;企业形象策划。【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】
关联关系:该公司是公司关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。
(14)上海外联发城市建设服务有限公司
注册资本:1,000万元
住 所:浦东新区航津路658号8楼
法定代表人:谭伟兴
经营范围:房屋动拆迁服务。【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】
关联关系:该公司是公司关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。
(15)上海外高桥保税区环保服务有限公司
注册资本: 500万元
住所:中国(上海)自由贸易试验区荷丹路132号一层、二层
法定代表人:李嘉
主营业务:废弃电器电子产品收集,开展危险废弃物集中收集贮存工作,开展环境化学检测实验室项目,区内企业的生产性塑料、纸板、金属、电脑电子产品的边角料及工业废弃物的收集贮存(项目危险废弃物不涉及医疗废弃物的收集贮存,不进行危险废弃物的末端处置),从事环保专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,区内商品展示,商务咨询、贸易咨询,区内仓储(除危险品)、分拨业务,市场营销策划,展览展示服务,环保设备的销售,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,从事货物及技术的进出口,区内商业性简单加工。【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】
关联关系:该公司是公司关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。
(16)上海东鑫恒信投资管理有限公司
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:姚忠
住所:中国(上海)自由贸易试验区西里路55号1415B室(一照多址企业)经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询。【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】
关联关系:该公司是公司关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司持股40%的投资公司。
4、公司认定的其他关联方
(1)上海侨福外高桥置业有限公司
注册资本: 3750万美元
住所:上海市浦东新区杨高北路528号6幢1011室
法定代表人:程柱恩
主营业务:从事E7-001、E7-002地块的房地产开发经营及配套服务;承接工程的咨询;物业管理、停车库管理。【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】
关联关系:公司认定的其他关联方。
(2)上海外高桥物流中心有限公司
注册资本:40000万元
住所:中国(上海)自由贸易试验区申亚路1号
法定代表人:李伟
主营业务:区内基础设施建设、房地产建设和经营;区内进出口货物储运分拨、集装箱业务;区内公共保税仓库业务及一般仓库管理;区内工程承包;商务、物流业务的咨询服务,海上、航空、陆路国际货运代理业务;从事货物与技术的进出口业务。仓储(除危险品)、装卸搬运业务,预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)。【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】
关联关系:公司认定的其他关联方。
(3)上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司
注册资本:500万元
住所:上海市浦东新区大同路1355号1幢17室
法定代表人:任文磊
主营业务:征地吸劳人员劳动安置,物业管理,绿化养护,室内装潢服务,保洁服务,停车服务,票务代理,花卉、五金交电、百货的销售,小五金的制造、加工,餐饮企业管理(不含食品生产经营)。【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】
关联关系:公司认定的其他关联方的控股投资公司。
(4)上海自贸区联合发展有限公司
注册资本:66666万元
住所:中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A座601室
法定代表人:孙仓龙
主营业务:区内市政基础设施开发投资、综合配套设施(含各类管网设施)开发投资,区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理,园区管理及物业管理,仓储及保税仓储(除危险品),从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务,国内货运代理,兴办各类新兴产业,科技开发,区内商业性简单加工和各类出口加工,关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理,从事货物及技术的进出口业务,保税展示及国内外展示展览,商务信息咨询,市场营销策划及调研(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业登记代理。【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】
关联关系:公司认定的其他关联方。
(5)上海浦东外高桥企业公共事务中心
开办资金:10万元
负责人:张浩
住所:上海市浦东新区杨高北路2001号1幢4部位三层333室
业务范围:为辖区内企业提供公共事务服务。(凡涉及行政许可的,凭行政许可证开展业务)
关联关系:公司认定的其他关联组织。
(6)上海畅联国际物流股份有限公司
注册资本:36,866.67万元(人民币)
住所:中国(上海)自由贸易试验区冰克路500号5-6幢
法定代表人:徐峰
主营业务:医疗器械第三方物流储运;仓储、分拨、配送业务及仓库管理,自有物业租赁业务;普通货运;国际海上货物运输代理服务,航空国际货物运输代理服务;国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务;保税区内商品展示及会务服务,商业性简单加工及商品维修;商务;物流业务咨询服务(除经纪);从事货物及技术的进出口;转口贸易、保税区内企业间的贸易;国内航空货运销售代理,食品流通,医疗器械经营(为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务(含冷藏、冷冻)。【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】
关联关系:公司认定的其他关联方。
(7)上海盟通物流有限公司
注册资本:500万元(人民币)
住所:中国(上海)自由贸易试验区物流园区申亚路1号A幢3楼B座
法定代表人:徐峰
主营业务:区内及物流园区内仓储、分拨、运输业务;从事货物进出口和技术进出口业务;转口贸易、区内及物流园区内企业间贸易;区内及物流园区内商业性简单加工、商务咨询服务及物流行业的咨询服务(除经纪),商品展示、物业管理。【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】
关联关系:公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。
(8)上海畅询信息技术服务有限公司
注册资本:200万元(人民币)
住所:中国(上海)自由贸易试验区冰克路500号6幢2层201室
法定代表人:茆英华
主营业务:从事计算机及互联网领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发,企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询、贸易信息咨询,市场营销策划。【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】
关联关系:公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。
(9)上海畅链进出口有限公司
注册资本:3000万元(人民币)
住所:上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位
法定代表人:徐峰
主营业务:从事货物及技术的进出口业务,机电设备、仪器仪表、汽车配件、化学原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、化妆品的销售,预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发非实物方式(凭许可证经营),仪器仪表的维修,仓储(除危险品),自有设备租赁(除金融租赁),医疗器械经营。【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】
关联关系:公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。
4、相关关联自然人
《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联自然人。
五、定价政策和定价依据
上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理、互惠互利的原则进行。
六、交易目的和交易对公司的影响
公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与上海外高桥资产管理有限公司及其下属投资公司发生日常关联交易,公司控股股东及其下属投资公司为公司及控股投资公司提供建设、维修、园区物业管理等综合性服务,这是日常经营的需要,长期以来保证了公司经营的有序进行,降低了公司的运营成本,确保了公司稳定的经营收入。
由财务公司为成员单位提供金融服务,一方面有利于公司资金的集中管理,提高资金的营运效率和周转效率,降低融资成本;另一方面可以进一步支持自贸试验区及配套区域的开发建设以及贸易、物流产业的发展。
上述日常关联交易对公司发展具有积极意义,未损害公司利益及公司全体股东的利益。
特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司
2019年4月27日

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2019-027
债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16外高01,16外高02,16外高03

# 上海外高桥集团股份有限公司关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的公告

**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:
·上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")拟受公司间接控股股东上海浦东投资控股(集团)有限公司(以下简称"浦东投控公司")委托,管理其持有的上海外高桥新市镇开发管理有限公司(以下简称"新市镇公司")100%股权。
·本次交易构成关联交易,但不属于重大资产重组。
过去12个月内,公司与同一关联人浦东投控公司累计发生关联交易1次,金额为4亿元(不包含本次董事会审议的关联交易)。
·由于公司与同一关联人发生的关联交易金额累计12个月(含本次董事会审议的关联交易事项)已超过公司最近一期经审计净资产的5%,本次关联交易尚需提交股东大会审议。
·本次关联交易无重大交易风险。
一、关联交易概述
根据浦东新区国资委关于上海外高桥资产管理有限公司(以下简称"外资管公司")股权资产整合重组的有关要求,外资管公司将新市镇公司100%股权无偿划转至浦东投控,新市镇公司原由外资管公司委托本公司管理,现拟由浦东投控公司与本公司签订《委托管理经营协议》,委托公司管理其持有的新市镇公司100%股权。
(一)关联关系概述
因浦东投控公司为本公司间接控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,浦东投控公司属于本公司关联方,因此本次受托管理交易构成关联交易。
(二)上述事项已经公司第九届董事会第五次审计委员会会议、第九届董事会第
七次会议审议通过,公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,并将提交公司2018年度股东大会审议。
(三)上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
上海浦东投资控股(集团)有限公司
统一社会信用代码:91310115350896118A
成立日期:2015年9月29日
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:文新春
注册资本:人民币100,000万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东绣路1229号
经营范围:各类资产投资,资本运作与资产管理,产业研究,社会经济咨询。
【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】
截至2018年12月31日,公司(本部)总资产210.90亿元,净资产207.58
亿元,主营业务收入5.06万元,净利润2.82亿元。
三、关联交易标的基本情况
上海外高桥新市镇开发管理有限公司
股权结构:浦东投控公司持有其100%股权
法人代表:孙晨胜
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区基隆路9号10楼
注册资本:人民币148,866.901万元
成立日期:2001年12月19日
经营范围: 房地产开发经营、管理及信息咨询服务(除经纪),物业管
理,园林绿化,市政工程管理;城建工程勘察设计,土木工程建筑,线路、管道、设备安装、工程承包、建设开发前期动拆迁工程,实业投资,国际贸易、转口贸易(涉及许可经营的凭许可证经营)。
最近一年经审计主要财务指标:截至2018年12月31日,新市镇公司的资产总
额为744,305万元,归母净资产额200,592.78万元;2018年度实现营业收入83,943万元,归母净利润11,056万元。
四、委托管理经营协议主要内容
(一)委托管理期限
委托经营的期限为三年,自2019年1月1日起计算。期限届满,如未出现本协议约定的应予终止委托经营的情形,则协议自动延续至各方一致同意终止或出现本协议约定应予终止之日。
(二)委托管理内容
1、本公司同意受浦东投控公司的委托,行使并承担与委托资产相关的经营管理权利和义务。
2、与委托资产相关的资本管理权利和义务仍由浦东投控公司行使并承担。
3、如在行使托管权过程中出现损害或可能损害浦东投控公司或委托资产利益的情形及违反法律、法规、国资管理规定的情况时,双方均有权立即以可行有效的方式采取积极措施并同步通知另一方,且浦东投控公司有权制止并要求本公司予以纠正;但如果因为浦东投控公司行使委托资产资本管理权的行为影响经营管理权的连续性,因此造成的损失本公司不予承担。
4、未经浦东投控公司书面同意,本公司不得转让本协议项下的权利义务。
(三)委托管理费用
1、双方同意,委托期限内,本协议项下每一管理年度(即每年的1月1日起至12月31日止)委托管理费计算原则为:年度委托管理费=基础管理费+浮动管理费。其中:
(1) 基础管理费= 以委托资产经审计的年度合并报告期末归属于母公司的净资产(剔除非经营性资产)★浦东投控公司持股比例★1.5%。
(2)浮动管理费= 委托资产上一年度分红金额★20%。
(3) 委托资产上一年度分红金额=委托资产上一年度经股东决议后的分红金额★浦东投控公司持股比例。
2、委托管理费每年支付一次(如委托管理时间不足完整自然年度的,按实际委托管理时间占自然年度365天的比例计算)。各方同意,每个管理年度结束后的6个月内,基础管理费由新市镇公司向本公司支付完毕,浮动管理费在委托资产实际分红后,由浦东投控公司向本公司支付完毕。逾期付款的,按银行同期贷款利息支付违约金。
3、委托期限内,双方可协商增加或减少委托管理标的公司的资产,委托管理费用应随之进行相应调整(调整基准日为前述标的公司工商变更登记完毕之日的前一个自然月月末)。
(四)优先购买权
1、浦东投控公司不可撤销的授予本公司一项优先购买权。在委托管理期间且法律允许的前提下,在与第三方同等条件下,本公司有权在委托期限内优先按选购价格收购委托资产及其各级子公司,但第三方为浦东投控公司关联方除外。
2、选购价格根据独立的有资格的资产评估机构的评估结果确定,上述评估结果应向国有资产管理部门备案或核准,国有产权交易程序不因签署本委托合同而调整。
(五)委托协议的生效
本协议自各方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章后成立,并经本公司有权机构审议通过后生效。
(六)委托协议的终止
1、出现以下任一情况的,本协议自行终止:
(1)通过出售或增资等形式,委托资产所有权全部归属于本公司或其下属公司或被独立第三方所收购;
(2)提前60日书面通知终止委托的;
(3)法律规定的协议应当终止的其他情形。
2、如部分委托资产出现上述情形的,并不构成本协议终止,仅就出现上述情形的委托资产终止委托事项。
五、本次受托管理的目的及对上市公司的影响
1、本次关联交易响应浦东新区国企改革方案的总体部署要求、做实做强上市公司的举措之一。受托管理浦东投控公司的非上市股权资产,有利于资源的有效整合,形成与上市资产的有效互动;有利于发挥集团整体平台效应与优势,符合上市公司长远发展计划,对公司及全体股东有积极影响。
2、随着受托管理资产的业务增长,结合本次受托管理费采用基础委托管理费与浮动委托管理费相结合的方式,按新市镇公司2018年末经审计归母净资产额200,592.78万元、不进行利润分配假设测算,2019年预计委托管理费收入约为3008.89万元,占2018年上市公司净利润比例约为3.6%。此次关联交易或成为本公司的潜在利润增长点,但本次委托管理关联交易不改变上市公司的合并报表范围。
六、本次关联交易事项应当履行的程序
(一)本次关联交易属于股东大会决策权限。
公司第九届董事会第五次审计委员会会议审议同意将《关于受托管理控股股
东部分股权资产暨关联交易的议案》提交董事会审议;公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的议案》,关联董事刘宏、俞勇进行了回避表决。由于公司与同一关联人发生的关联交易金额累计12个月(含本次董事会审议的关联交易事项)已超过公司最近一期经审计净资产的5%,本次关联交易尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
(二)独立董事签署了事前认可文件并出具了独立意见,认为1、本次关联
交易事项经我们事前认可,董事会审议通过,关联董事进行了回避表决;上述决策、表决程序合法,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2、本次交易委托管理费采用基础管理费与浮动管理费相结合的方式,符合市场机制,定价公允、合理,符合公司的根本利益,对公司及全体股东公平合理,不存在损害公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。鉴于此,我们同意本次关联交易事项。
七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况
公司第九届董事会第六次会议审议同意《关于参与设立上海浦东科技创新投
资基金的议案》,同意公司与浦东投控共同出资设立"上海浦东科技创新投资基金",公司认缴出资额为人民币4亿元。(详见公司临2019-011号公告)。
截至目前,基金已完成工商注册和托管账户的开立,正在准备协会备案
相关工作。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议;
2、独立董事出具的事前认可意见和独立意见;
3、审计委员会书面意见。
特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司
2019年4月27日

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2019-026
债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16外高01,16外高02,16外高03

# 上海外高桥集团股份有限公司关于拟收购控股股东部分股权资产暨关联交易的公告

**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:
·上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")拟以现金、按协议收购的方式收购公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司(以下简称"外资管公司")持有的上海自贸区股权投资基金管理有限公司(以下简称"自贸区基金")14.2857%股权,交易价格约为1,463.99万元。
本公司拟以现金、按协议收购的方式收购公司间接控股股东上海浦东投资控股(集团)有限公司(以下简称"浦东投控")控股的上海外高桥新市镇开发管理有限公司(以下简称"新市镇公司")持有的上海恒懋置业有限公司(以下简称"恒懋公司")100%股权,交易价格约为81,497.84万元;同时公司拟出资承接新市镇公司持有恒懋公司约2.1亿元人民币的债权。
本公司拟以现金、按协议收购的方式收购外资管公司持有的上海外高桥英得网络信息有限公司(以下简称"英得网络公司")20.58%股权及新市镇公司投资的上海外高桥保税区投资实业有限公司(以下简称"投资实业公司")持有的英得网络公司28.42%股权,交易价格约为1,920.96万元。
本公司子公司上海自贸区国际文化投资发展有限公司(以下简称"文化投资公司")拟以现金、按协议收购的方式收购外资管公司持有的上海外高桥国际文化艺术发展有限公司(以下简称"文化发展公司")100%股权,交易价格约为1,968万元。
·本次交易构成关联交易
过去12个月内,公司与同一关联人浦东投控累计发生关联交易1次,金额为4亿元(不包含本次董事会审议的关联交易)。
·本次股权收购交易尚需上级国资管理部门审核批准。
·本次关联交易总额为10.785亿元人民币,其中股权收购价格约为8.685亿
元(最终股权收购价格将以经国资备案通过的评估值为准),承接债权2.1亿元,达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,需提交2018年度股东大会审议。
一、关联交易概述
为落实公司发展战略,以产业链整合推动中国(上海)外高桥自由贸易试验区及周边地区的产城融合发展,推进国际贸易示范区建设,通过承接自贸区溢出效应,区镇联动,提升城市化水平,打造浦东枢纽型国际贸易城,做大做强上市公司,拟收购控股股东持有的部分股权资产。
本公司拟以现金、按协议收购的方式收购外资管公司持有的自贸区基金 14.2857%股权,交易价格约为1,463.99万元,本次收购完成后,本公司持有自贸区基金14.2857%的股权。
本公司拟以现金、按协议收购的方式收购浦东投控控股的新市镇公司持有的恒懋公司100%股权,股权收购价格约为81,497.84万元,同时公司拟出资承接新市镇公司持有恒懋公司约2.1亿元人民币的债权,交易价格共计约10.251亿元,本次收购完成后,本公司持有恒懋公司100%的股权;
本公司拟以现金、按协议收购的方式收购外资管公司持有的英得网络公司20.58%股权及新市镇公司投资的投资实业公司持有的英得网络公司28.42%股权,交易价格共计约1,920.96万元本次收购完成后,公司持有英得网络公司49%的股权。
本公司子公司文化投资公司拟现金、按协议收购的方式收购外资管公司持有的文化发展公司100%股权,交易价格约为1,968万元,本次收购完成后,文化投资公司持有文化发展公司100%的股权。
因尚未获得相关部门批准,外资管公司持有的上海外高桥集团财务有限公司20%股权此次不纳入收购范围。
(一)关联关系概述
因外资管公司为本公司控股股东、新市镇公司为本公司间接控股股东浦东投控持股100%的投资公司、投资实业公司是新市镇公司持股100%的投资公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,外资管公司、新市镇公司、投资实业公司属于本公司关联方,因此本次股权收购交易构成关联交易。
(二)上述事项已经公司第九届董事会第五次审计委员会会议、第九届董事会第
七次会议审议通过,公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,并将提交公司2018年度股东大会审议。
(三)上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
(一)上海外高桥资产管理有限公司
统一社会信用代码:9131011513222599XM
成立日期:1992年12月10日
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:刘宏
注册资本:130,050.7648万元人民币
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1801室
经营范围:对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内
贸易(除专项规定)、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。
截至2018年12月31日,外资管公司经审计总资产为3,730,992.65万元,净资产为1,450,082.82万元,营业收入为840,768.74万元,净利润为96,361.2万元。
(二)上海外高桥新市镇开发管理有限公司
统一社会信用代码:913100007345484030
成立日期:2001年12月19日
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:孙晨胜
注册资本:148,866.901万元人民币
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区基隆路9号10楼
经营范围:房地产开发经营、管理及信息咨询服务(除经纪),物业管理,
园林绿化,市政工程管理;城建工程勘察设计,土木工程建筑,线路、管道、设备安装、工程承包、建设开发前期动拆迁工程,实业投资,国际贸易、转口贸易。【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】
截至2018年12月31日,新市镇公司经审计总资产为718,458.88万元,
净资产为216,742.89万元,营业收入为57,312.55万元,净利润为8,711.12万元。
(三)上海外高桥保税区投资实业有限公司
统一社会信用代码:91310115631342170B
成立日期:1998年12月22日
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:俞勇
注册资本:12,000万元人民币
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区华京路2号507室
经营范围:对国家投资形成的国有资产投资控股、投资项目管理、投资咨
询服务、会计咨询服务,建筑业、房地产开发经营,物业管理,空调、制冷设备的维修保养,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,国内贸易,转口贸易,区内仓储(除危险品),信息产业开发、管理,废旧物资回收、利用,市政养护,项目管理,通用机械设备维修保养,保洁服务,生产性废旧金属收购,电梯维修。【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】
截至2018年12月31日,投资实业公司经审计总资产为43,231.40万元,
净资产为29,606.53万元,营业收入为22,697.32万元,净利润为2,164.88万元。
三、关联交易标的基本情况
(一)上海自贸区股权投资基金管理有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码:9131000033279744XF
成立日期:2015年2月28日
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:吴剑平
注册资本:3,360万元人民币
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1788号T1第28层1-2单元
经营范围:股权投资管理,创业投资管理,实业投资,投资咨询。【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、股权结构情况
外资管公司、信达资本管理有限公司、上海陆家嘴金融发展有限公司、会
元投资管理(上海)有限公司、上海国际集团有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、上海国际机场股份有限公司持股比例各为14.2857%。公司其他股东将放弃优先受让权。
3、最近二年一期主要财务指标情况
单位:万元

| 项目 | 2016年(经审计) | 2017年(经审计) | 2018年9月30日(经审计) |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 7099.63 | 8139.49 | 7972.03 |
| 所有者权益 | 3953.77 | 4035.25 | 5396.74 |
| 主营业务收入 | 5891.17 | 3451.77 | 4091.13 |
| 净利润 | 2736.56 | 1385.94 | 1142.36 |
| 净资产收益率 | 73.09% | 31.82% | 24.22% |

备注:以上提供审计服务的为具有执行证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。
4、关联交易价格确定的方法
根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的评估报告,截至评估基准日
2018年9月30日,自贸区基金股东全部权益价值预估值为10,247.93万元(收益法,该评估结论最终以浦东新区国资委备案同意的评估值为准),评估增值4851.19万元,增值率89.89%。评估报告显示,公司未来的收入预测主要来源于基金管理费收入,预计自贸区基金2019年至2023年净利润分别为1749.9万元、1849.47万元、1818.79万元、1791.14万元和1799.99万元,计算模型所采用的折现率为15.94%。
董事会认为,万隆(上海)资产评估有限公司对交易标未来各年度收益的预计、计算模型所采用的折现率等重要评估参数取值合理,评估结果合理。
5、该公司最近12个月内增资情况
2018年10月,上海国际集团有限公司、上海国际机场股份有限公司参与增资,自贸区基金注册资本由2,400万元增加到3,360万元。增资前外资管公司、信达资本管理有限公司、上海陆家嘴金融发展有限公司、会元投资管理(上海)有限公司、中国东方资产管理股份有限公司持股比例各为20%,增资后各股东持股比例14.2857%。
(二)上海恒懋置业有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码:91310115575850540T
成立日期:2011年5月30日
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:孙晨胜
注册资本:60,000万元人民币
注册地址:上海市浦东新区金高路310号5层
经营范围:房地产开发、经营、项目管理及信息咨询服务(除经纪),物业
管理、园林绿化,市政工程管理,建筑设计,建筑业(凭许可资质经营)酒店管理,餐饮企业管理,保洁服务。【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】
2、股权结构情况
新市镇公司持有该公司100%股权。
3、最近二年一期主要财务指标情况
单位:万元

| 项目 | 2016年(经审计) | 2017年(经审计) | 2018年9月30日(经审计) |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 90759.76 | 94178.77 | 106593.44 |
| 所有者权益 | 3600.36 | 2044.53 | 55783.95 |
| 主营业务收入 | 125.74 | 1162.9 | 1138.61 |
| 净利润 | -1332.03 | -1555.82 | -1260.57 |

备注:以上提供审计服务的为具有执行证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。
4、关联交易价格确定的方法
根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的评估报告,截至评估基准日
2018年9月30日,恒懋公司股东全部权益价值预估值为81,497.84万元(资产基础法,该评估结论最终以浦东新区国资委备案同意的评估值为准),评估增值2.57亿元,增值率46.1%。同时,公司拟出资承接新市镇公司持有恒懋公司约2.1亿元人民币的债权,经交易双方协商,本次收购交易价格共计约为10.251亿元。
5、该公司最近12个月内增资情况
2018年11月,恒懋公司以股东借款转增实收资本的方式,增加5.5亿元注册资本。新市镇公司持有该公司100%的股权比例不变。
(三)上海外高桥英得网络信息有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码:91310000630616272H
成立日期:1996年5月7日
企业类型:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:吕锋
注册资本:2,041万元人民币
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路473号3楼西侧部位
经营范围:经济信息及技术服务,弱电工程、网络工程及通信工程等建设
工程施工,软件开发,经营计算机及相关的外围设备、办公用品,国际贸易,区内企业间的贸易及区内贸易代理;商务咨询服务。【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】
2、股权结构情况
上海亿通国际股份有限公司、上海外高桥保税区投资实业有限公司以及上海外高桥资产管理有限公司分别持有英得网络51%、28.42%和20.58%。上海亿通国际股份有限公司已放弃优先受让权。
3、最近二年一期主要财务指标情况
单位:万元

| 项目 | 2016年(经审计) | 2017年(经审计) | 2018年9月30日(经审计) |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 4337.24 | 4663.24 | 4860.81 |
| 所有者权益 | 3425.35 | 3466.84 | 3396.44 |
| 主营业务收入 | 3316.1 | 2537.66 | 1894.54 |
| 净利润 | 348.37 | 355.03 | 249.12 |
| 净资产收益率 | 10.17% | 10.24% | 7.26% |

备注:以上提供审计服务的为具有执行证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。
4、关联交易价格确定的方法
根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的评估报告,截至评估基准日2018年9月30日,英得网络股东全部权益价值预估值为3,920.32万元(资产基础法,该评估结论最终以浦东新区国资委备案同意的评估值为准),评估增值523.88万元,增值率15.42%。经交易各方协商,本次收购交易价格约为1,920.96万元。
(四)上海外高桥国际文化艺术发展有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码:913100000593530971
成立日期:2012年12月18日
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:胡环中
注册资本:1,800万元人民币
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区马吉路2号30层3003室
经营范围:文化艺术交流策划,文化艺术创作,文化艺术咨询、商务咨询服
务(除经纪);会展服务,知识产权代理(不含专利代理),艺(美)术品、收藏品鉴定服务和销售;酒类、预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的销售,自有设备租赁,翻译服务,从事货物及技术的进出口业务,国际贸易,转口贸易及贸易代理;仓储服务(除危险品),区内商业性简单加工,投资管理,投资咨询,企业登记代理;国内道路货运代理服务;企业形象策划,电脑图文制作、广告的设计、制作与发布;物业管理。【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】
2、股权结构情况
外资管公司持有文化艺术发展公司100%股权。
3、最近二年一期主要财务指标情况
单位:万元

| 项目 | 2016年(经审计) | 2017年(经审计) | 2018年9月30日(经审计) |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 3506.53 | 3414.8 | 1892.54 |
| 所有者权益 | 3065.19 | 3091.38 | 1493.39 |
| 主营业务收入 | 1671.62 | 1304.48 | 579.94 |
| 净利润 | 4.07 | 26.19 | -98.40 |
| 净资产收益率 | 0.13% | 0.85% | -4.29% |

备注:以上提供审计服务的为具有执行证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。
4、关联交易价格确定的方法
根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的评估报告,截至评估基准日
2018年9月30日,文化发展公司股东全部权益价值预估值为1,968万元(收益法,该评估结论最终以浦东新区国资委备案同意的评估值为准),评估增值474.61万元,增值率31.78%。经交易各方协商,本次收购交易价格约为1,968万元。
经聘请上海市锦天城律师事务所进行尽职调查,上述交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的履约安排
本公司及子公司尚未与相关转让方签订《产权交易合同》,经协商,四个收
购协议履约安排初步如下:
1、价款支付计划:本公司应在产权交易合同生效次日起30个工作日内,将
产权交易价款一次性支付至转让方指定的银行账户。
2、资产交付计划:于合同生效后30个工作日内完成产权持有主体的权利交
接,并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后30个工作日内,配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间,与产权交易标的相关的盈
利或亏损由受让方享有和承担,转让方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易标的企业的总体经营状况良好,主业符合上市公司业务发展定位:
1、有利于大股东履行"关于逐步消除上市公司与控股股东之间同业竞争"
的承诺。
2、有利于实施资源整合,进一步理顺受股权管理关
系,做大做强上市公司主业。
3、有利于优化上市公司主营业务结构,健全上市公司主业体系,拓宽上市
公司主营业务收入,提升公司的整体竞争力和未来盈利能力,符合上市公司发展战略。
本次交易将导致本公司合并报表范围新增加恒懋公司和文化发展公司2家控
股子公司。恒懋公司和文化发展公司没有对外担保、委托理财及财务资助的情况。
六、本次关联交易事项应当履行的程序
(一)本次关联交易属于股东大会决策权限。
公司第九届董事会第五次审计委员会会议审议同意将《关于拟收购控股股东
部分股权资产暨关联交易的议案》提交董事会审议;公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于拟收购控股股东部分股权资产暨关联交易的议案》,关联董事刘宏、俞勇进行了回避表决。该议案还将提交2018年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次股权收购交易尚需上级国资管理部门审核批准。
(二)独立董事签署了事前认可文件并出具了独立意见,认为1、本次关联
交易事项经我们事前认可,董事会审议通过,关联董事进行了回避表决;上述决策、表决程序合法,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2、本次股权收购交易的审计、评估机构为经双方认可的具有执行证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)和万隆(上海)资产评估有限公司,上述两家机构与本次交易各方不存在关联关系,具有独立性。交易定价公允、符合公司的根本利益,不存在损害公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。鉴于此,我们同意本次关联交易事项。
七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况
公司第九届董事会第六次会议审议同意《关于参与设立上海浦东科技创新投
资基金的议案》,同意公司与浦东投控共同出资设立"上海浦东科技创新投资基金",公司认缴出资额为人民币4亿元。(详见公司临2019-011号公告)。
截至目前,基金已完成工商注册和托管账户的开立,正在准备协会备案相关
工作。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议;
2、独立董事出具的事前认可意见和独立意见;
3、审计委员会书面意见;

(下转B63版)