

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-019

## 上海申通地铁股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

### 特别提示

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：上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）共同出资设立合资公司，合资公司拟用名称：上海申电轨道交通维保有限公司（以下简称“合资公司”）。
- 投资金额：合资公司注册资本人民币5000万元，其中公司拟以货币方式认缴出资人民币2450万元，持有合资公司49%的股权。
- 特别风险提示：本次对外投资设立合资公司的合资协议尚未签署，存在一定的不确定性。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为了增强核心竞争力，开拓新的盈利增长点，公司拟与上海电气共同出资设立轨道交通维保合资公司，开展面向地铁、市域铁路、中

运量（有轨电车）等轨道交通制式需求提供车辆、供电、通号、工务、站台机电五个专业的综合维保解决方案、升级改造及技术咨询业务等。合资公司注册资本人民币5000万元，其中公司拟以货币方式认缴出资人民币2450万元，持有合资公司49%的股权。

## （二）审议程序

2021年6月18日，公司召开第十届董事会第五次会议，会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事3名，审议通过了《关于公司参与组建维保合资公司的议案》，其中：同意8票、弃权0票、反对0票。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次设立合资公司不构成关联交易。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行为。

## 二、 投资协议主体的基本情况

### （一）交易对方基本概况：

- 1、企业名称：上海电气集团股份有限公司
- 2、企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
- 3、注册地：上海市兴义路8号30层
- 4、法定代表人：郑建华
- 5、注册资本：151.52亿人民币
- 6、主要股东或实际控制人：上海国资委
- 7、主营业务：

上海电气是一家大型综合性高端装备制造企业，主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大板块，形成了比较完整的工业自动

化和工业装备系统，为众多高端设备提供全生命周期服务，引领多能互补能源互联的发展方向，致力于为全球客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案。上海电气三大业务板块所覆盖的领域如下：

能源装备业务板块：设计、制造和销售燃煤发电及配套设备、燃气发电设备、风电设备、核电设备、储能设备、高端化工设备；提供电网及工业智能供电系统解决方案；

工业装备业务板块：设计、制造和销售电梯、大中型电机、智能制造设备、工业基础件、环保设备、建筑工业化设备；

集成服务业务板块：提供能源、环保及自动化工程及服务，包括各类传统能源及新能源、固体废弃物综合利用、污水处理、烟气处理、轨道交通等；提供工业互联网服务；提供金融服务，包括融资租赁、保险经纪；提供国际贸易服务；提供高端物业服务等。

营业执照中的经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，第一类医

疗器械生产，第二类医疗器械销售，医疗设备租赁，对外承包工程，普通机械设备安装，专用设备修理，技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）交易对方主要业务最近三年发展状况：

2018-2020年，上海电气在实现营业总收入年均复合增长率达到16.5%的同时，也注重夯实长期发展的基础，不断优化业务结构，在新能源、先进制造和云化（工业互联网）等新兴领域大力投入。

（三）交易对方最近一年（2020 年全年营收为统计口径）主要财务指标：

- 1、 资产总额：3154 亿元
- 2、 归属于上市公司股东的净资产：664 亿元
- 3、 营业总收入：1373 亿元
- 4、 归属于上市公司股东的净利润：37.58 亿元

三、 投资项目的基本情况

1、 拟用名称：上海申电轨道交通维保有限公司

2、 注册地址：上海市

3、 注册资本：5000万元人民币

4、 治理结构：建立以董事会、监事会、经营管理层为主体的组织架构，明确各自之间的职责划分，保证相互之间独立运行、有效制衡，形成科学、高效的决策、激励和约束机制。将依据公司的相关管理制度，通过委派、招聘等方式，组建合资公司董事会监事会及管理层。

5、 经营范围：面向地铁、市域铁路、中运量（有轨电车）等轨道交通制式需求提供车辆、供电、通号、工务、站台机电五个专业的综

合维保解决方案、升级改造及技术咨询业务，具体包括：（1）主设备：车辆、供电、通号、工务；（2）站台机电：电梯、屏蔽门、给排水系统、环控系统、综合监控系统、FAS/BAS等；（3）轨道交通机电设备改造和升级业务；（4）备品备件销售和服务业务。

#### 6、出资额、出资比例及出资方式：

投资方	注册资本	股权比例	出资方式
上海电气	2,550 万元	51%	现金出资
公司	2,450 万元	49%	现金出资

#### 四、 对外投资对上市公司的影响

上海轨交新建市场即将迎来市场拐点，但未来维保市场需求巨大。公司和上海电气进行合作，共同推进维保业务发展体制机制创新，探索维保产业发展新模式，有利于开拓长三角甚至全国维保产业市场。此外，成立合资公司有利于在加快科技创新运用，推动降本增效，做大做强公共交通运输主业，提升上市公司质量。

#### 五、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立合资公司尚处于洽谈阶段，相关合资协议尚未签署，设立合资公司存在一定的不确定性。

2、目前轨道交通维保行业专业人才紧缺，跨专业的综合性维保人才更是少之又少，公司成立初期，专业人员存在短期不能到位的风险。此外，合资公司成立初期，高度依赖上海本地轨道交通维保业务支撑，且现已有四家企业在承担轨道交通单一专业维保业务。按公司发展规

划，三年后将全面拓展长三角区域轨道交通维保市场，考虑长三角各城市准入难度，也存在一定的市场开拓不利的风险。

3、可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件目录

### 1、公司第十届董事会第五次会议决议

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2021年6月19日