证券代码：600648，900912　　证券简称：外高桥、外高 B 股　　编号：临 2022-030
债券代码：163441，188410，185579
债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01

# 上海外高桥集团股份有限公司
# 关于对全资子公司增资的公告

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法律责任。

## 重要内容提示：

- 增资标的名称：上海外高桥森航置业有限公司
- 增资金额：人民币 11.9 亿元
- 本次增资事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。本次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

## 一、本次增资情况概述

1、对外投资的基本情况

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海外高桥森航置业有限公司（以下简称“森航置业”）于2022年9月23日竞拍获得浦东新区航头镇中社区东单元（PDS1-0205）B01-15、B01-16地块（以下简称“航头镇项目”）的国有建设用地使用权（公告编号：临2022-027）。为满足项目开发建设需要，公司拟对森航置业进行增资，合计增资人民币11.9亿元。本次增资完成后，森航置业注册资本为人民币12亿元。森航置业为航头镇项目的开发公司，航头镇项目建设总投资约130,500.74万元。

2、董事会审议情况

2022年11月28日，公司第十届董事会第十四次会议审议并通过上述增资以及

投资建设航头镇项目事项。根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，公司此次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。

## 二、增资标的基本情况

1、公司名称：上海外高桥森航置业有限公司

2、注册地址：浦东新区航头镇沪南公路 5305 号 13 幢 203 室

3、注册资本：1000 万元人民币

4、法定代表人：张晔江

5、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

6、经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。（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：项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；城市绿化管理。（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）

7、成立时间：2022 年 8 月 15 日

8、股东及持股比例：上海外高桥集团股份有限公司持股 100%

9、本次增资方式及资金来源：以自有或自筹资金货币出资

10、本次增资前后的股权结构如下：

| 股东名称 | 增资前 | | 增资金额（万元） | 增资后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 注册资本（万元） | 出资比例 | | 注册资本（万元） | 出资比例 |
| 上海外高桥集团股份有限公司 | 1,000 | 100% | 119,000 | 120,000 | 100% |

## 三、本次增资对公司的影响

本次增资有利于森航置业增强资金实力，提高资信水平，有利于提高公司房地产综合开发及运营能力，符合公司的战略发展规划和股东的利益。本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，对公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

## 四、本次增资的风险提示

受宏观经济、国家政策、行业环境等多方面因素影响，公司将充分关注行业及

市场的变化，发挥整体优势，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2022 年 11 月 30 日