证券代码：600834　　证券简称：申通地铁　　编号：临2023-036

上海申通地铁股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询函》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。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日收到上海证券交易所发来的上证公函【2023】3403 号《关于对上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询函》（以下简称“《问询函》”），现将问询函全文公告如下：

“上海申通地铁股份有限公司：

经审阅你公司提交的重大资产重组预案，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露：

1.关于交易标的的并表。预案显示，交易完成后，上市公司、上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）分别持有上海地铁电子科技有限公司（以下简称“地铁电科”）50%股权，股权比例相同；上市公司、上海地铁维护保障有限公司（以下简称“维保公司”）将分别持有上海地铁物业管理有限公司（以下简称“地铁物业”）51%、49%股权，股权比例相近。请公司结合地铁电科、地铁物业的公司章程规定、董事会席位安排、经营决策具体安排及重大事项表决安排等，说明交易后上市公司能否对交易标的实施控制、能否将其纳入合并报

表及相应会计处理的合理性。

2.关于独立性。预案显示，地铁电科主营轨道交通车辆及相关系统部件的维护、维修，地铁物业主营列车等保洁、车站服务设施综合管理。请公司补充披露：（1）地铁电科、地铁物业报告期内是否存在关联销售，若存在，请披露报告期内金额、占比、定价模式及定价公允性；（2）本次交易前后关联交易的金额及规模占比变化情况，本次交易是否有利于减少关联交易、增强上市公司独立性；（3）上市公司后续保持关联交易定价公允、减少和规范关联交易的具体措施。

3.关于地铁电科资产负债率。地铁电科报告期内资产负债率分别为 74%、70%和 69%，远高于上市公司 2023 年三季度末资产负债率 39.53%。请公司补充披露：（1）报告期内地铁电科的资产、负债主要构成，结合自身经营情况、融资来源及融资结构等，说明地铁电科资产负债率较高的原因及合理性；（2）说明此次交易是否会对上市公司财务结构产生重大影响，交易完成后上市公司资产负债率是否处于合理水平。

4.关于地铁电科业绩。预案显示，地铁电科报告期内实现营业收入分别为 17,696.24 万元、13,632.78 万元及 9,728.3 万元，净利润分别为 2,357.88 万元、1,389.45 万元、604.54 万元，净利率分别为 13%、10%、6%，净利率持续下降；经营活动产生的现金流量净额分别为-515.36 万元、-1,522.17 万元及 774 万元，波动较大。请公司补充披露：（1）结合地铁电科业务开展情况，包括主要客户变化、销售模式、收入确认方式等，说明公司营业收入、净利率下降的原因及合

理性；（2）结合公司对客户及供应商的结算方式，说明经营活动现金流量净额波动较大的原因及合理性。

5.关于地铁物业业绩。预案显示，地铁物业处于劳动密集型行业，2022年实现营业收入21,096.63万元，同比增长21%；净利润为401.34万元，同比下降53%，经营活动现金净额为-2,074.36万元，2021年同期为-382.58万元，净利润、经营活动现金净额的变动趋势与营业收入相反，且2022年净利率仅为2%。请公司补充披露：（1）地铁物业的盈利模式，净利率较低的原因及合理性，是否与同行业可比公司相一致；（2）结合前述问题分析、地铁物业经营情况、收入确认方式与期间费用变化等，说明2022年收入大幅提升，但净利润大幅下滑的原因及合理性；（3）结合主要客户及供应商变化情况、结算政策等，说明经营活动现金净额与收入变化不匹配的原因及合理性。

6.关于地铁电科核心竞争力。预案显示，地铁电科属于技术密集型行业，核心管理人员及技术人员对其发展至关重要。请公司结合地铁电科所处细分行业竞争格局、同行业竞争对手情况、现有技术储备、人员配置等，说明地铁电科核心竞争力，及此次交易完成后，公司拟采取何种措施整合地铁电科的技术和相关人员。

请你公司收到本问询函后立即披露，在10个交易日内针对上述问题书面回复我部，并对预案作相应修改。”

针对上述问询事项，公司将按照上海证券交易所的要求积极开展各项工作，尽快回复《问询函》涉及的相关问题，并履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日