

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2018-016

## 上海申通地铁股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

### 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：上海地铁新能源有限公司
- 投资金额：5,000万元人民币，占注册资本的100%
- 特别风险提示：在建设运营过程中可能存在有关新能源政策补贴减少的风险

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为响应国家能源发展“十三五”规划，大力发展新能源开发与节能减排项目。同时根据上海申通地铁股份有限公司（以下简称：公司或本公司）的业务发展需要，开展多种经营、实现利润增长，公司拟投资设立上海地铁新能源有限公司（以下简称：新能源公司或子公司），开展轨道交通领域的节能改造和分布式光伏发电等相关业务。注册资

本为 5,000 万元人民币，公司拟出资5,000万元人民币，占新能源公司的股权比例为100%。

## （二）审议程序

2018年8月28日，公司召开第九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。会议审议通过了《关于设立上海地铁新能源有限公司的议案》，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）本次设立全资子公司，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、投资项目的基本情况

1、名称：拟定名为上海地铁新能源有限公司（以工商登记核准为准）。

2、注册地址：上海市。

3、注册资本：5,000万元人民币，全部由本公司以现金出资。

4、性质：一人有限责任公司。

5、组织架构：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，组建上海地铁新能源有限公司董事会及管理层。

6、经营范围：合同能源管理，新能源开发建设，节能项目投资及相关咨询业务等。

### 三、对外投资对上市公司的影响

设立该子公司，是根据公司业务发展需要，发挥公司多渠道的融资优势，开展新能源相关业务，实现利润增长。同时，公司可以整合上海轨道交通内外部资源，实现多元化经营。

### 四、对外投资的风险分析

1、在建设运营过程中可能存在有关新能源政策补贴减少的风险，新能源公司应提前做好政策预判，抓住时间窗口争取相关财政补贴。

2、存在设备价格波动的市场风险，新能源公司应广泛收集市场信息，优先采购优质供应商的产品，通过市场竞价、大宗采购等方式锁定价格，避免市场波动风险。

3、存在项目工期延长、工程质量问题的组织管理和工程技术风险，新能源公司应提前规划，尽早落实各类许可，在招投标阶段和施工过程中强化精细化管理及施工现场监督，做好项目全过程的质量控制。

### 五、备查文件目录

1、公司第九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

2018年8月30日