

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于参股子公司对外投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海金山工鑫投资有限公司
- 投资方式：增资扩股
- 投资金额及比例：凤凰地产出资1360.00万元，占工鑫投资增资扩股后的股权比例为68%。

一、 对外投资概述

1、基本情况

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）参股子公司上海凤凰地产有限公司（以下简称：凤凰地产）拟以现金方式出资1360.00万元，参与上海金山工鑫投资有限公司（以下简称：工鑫投资）增资扩股，原工鑫投资唯一股东上海市金山印刷厂（以下简称：金山印刷）同时以现金方式增资240.00万元。增资后工鑫投资注册资本由200.00万元增加至1375.00万元，其中凤凰地产持股68%，金山印刷持股32%。

2、审议和表决情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资已经公司总经理办公会审议通过，本次投资无需提交公司董事会审议。

3、是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《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、 投资主体情况介绍

1、 凤凰地产

公司名称：上海凤凰地产有限公司

公司住所：上海市金山区金山卫镇金石公路505号2288室

成立日期：2013年7月16日

法定代表人：周卫中

注册资本：人民币7200.00万元

经营范围：房地产营销策划，物业管理，市场营销策划，酒店管理（不含食品生产经营），建筑设计，建筑装潢工程。

公司持股情况：2014年6月9日，凤凰地产进行了增资扩股，公司持股比例由60%变更为40%，凤凰地产由公司控股子公司变更为参股子公司，详见公司《关于子公司上海凤凰地产有限公司增资扩股的公告》（临2014-008）。

2、 金山印刷

公司名称：上海金山印刷厂

公司住所：上海市金山区朱泾镇南横街51号

成立日期：1996年9月10日

法定代表人：王炳荣

注册资本：人民币230.00万元

经营范围：书刊印刷（排版、印刷），保密件印刷，商标印刷（涉及许可经营的凭许可证经营）。

三、 投资标的的基本情况

1、基本注册信息

公司名称：上海金山工鑫投资有限公司

公司住所：上海市金山区朱泾镇健康路25-2号10层1088室

成立日期：2015年7月28日

法定代表人：盛秀林

注册资本：人民币200.00万元

经营范围：投资、投资管理、创业投资、资产管理（除金融、证券等国家专项审批项目），投资管理咨询、企业管理咨询（除经纪），计算机信息技术咨询服务。（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、基本财务信息

根据上海东方会计师事务所出具的审计报告（上东会专审字200700421号），

截至2017年7月31日，工鑫投资实收资本200.00万元，总资产430.54万元，总负债230.14万元，所有者权益200.39万元。

四、 增资方案

增资前，工鑫投资为金山印刷全资子公司。

本次增资以2017年7月31日为基准日，凤凰地产拟以现金方式出资1360.00万元（其中935.00万元计入注册资本，425.00万元计入资本公积），金山印刷以现金方式增资240.00万元。增资完成后，工鑫投资注册资本为1375.00万元，其中凤凰地产股权比例为68%，金山印刷股权比例为32%。

增资后，工鑫投资设立董事会和监事会。董事会由三名董事组成，其中凤凰地产选派两名，金山印刷选派一名。工鑫投资董事长、总理由凤凰地产选派。监事会由三名监事组成，凤凰地产、金山印刷各选派一名，职工代表监事一名。

五、 对外投资对公司的影响

本次凤凰地产参与工鑫投资增资扩股，将进一步增强其在投资管理、资产管理等领域的经营能力。在凤凰地产的控制下，工鑫投资增资扩股后将在继承和发展目前经营业务的基础上，大力发展新业务，进而提高凤凰地产的获利水平。

六、 对外投资的风险分析

本次凤凰地产参与工鑫投资增资扩股本身对公司未来财务状况和经营成果均不会构成重大影响。公司将督促参股公司凤凰地产加强管理，以确保本次投资的安全和收益。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

二〇一七年八月三十一日