上海强生控股股份有限公司 关于公司投资成立互联网运营公司的关联交易进展公告

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。

●2019 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司拟投资成立互联网运营公司的关联交易议案》。

●2019 年 12 月 31 日，公司与上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“久事产业投资基金”）、武汉小码联城科技有限公司（以下简称“小码联城公司”）签订《合资合同》，共同投资成立强生致行互联网科技（上海）有限公司（以下简称“强生致行公司”或“合资公司”）。

●2020 年 1 月 2 日，合资公司已完成工商登记，并取得了《营业执照》。

●强生致行互联网科技（上海）有限公司的注册资本为 4000 万元。其中，公司认缴 1600 万元，持有 40%股权；久事产业投资基金认缴 1400 万元，持有 35%股权；小码联城公司认缴 1000 万元，持有 25%股权。

●本次交易属于关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

●风险提示：强生致行公司正式运营后，会受到宏观经济、行业

竞争、市场需求变化和经营管理等多种因素的影响，故存在一定的管理和投资风险。

一、关联交易已披露概况

2019年10月30日，公司召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟投资成立互联网运营公司的关联交易议案》。为进一步全面深化公司供给侧结构性改革，顺利推进实现公司的数字化转型，打造聚焦服务、依法合规、助推转型、综合发展的城市交通出行互联网服务平台，公司与久事产业投资基金、小码联城公司共同投资成立强生致行公司。

鉴于上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）持有久事产业投资基金 99.99%基金份额，为久事产业投资基金的有限合伙人；上海久事金浦股权投资基金管理有限公司（以下简称“久事金浦基金公司”）持有久事产业投资基金 0.01%基金份额，为久事产业投资基金的普通合伙人。久事集团为公司控股股东，久事金浦基金公司由公司（持股 15%）与久事集团下属全资子公司上海久事投资管理有限公司（持股 45%）、上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司（持股 40%）共同发起设立，故本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体情况详见公司于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于公司投资成立互联网运营公司的关联交易公告》。

二、关联交易进展情况

(一) 2019年12月31日，公司与久事产业投资基金、小码联城公司签订《合资合同》。

合资合同的主要内容：

1、公司名称：强生致行互联网科技（上海）有限公司

2、经营宗旨：推动发展上海市的“互联网+出行”产业融合，探索出行服务创新模式，大力推进大数据、云计算、移动互联网技术在上海地区出行信息服务领域的应用，推动具有城市公共交通便捷出行引导的智慧综合出行信息服务系统建设，提升城市出行智能化发展，形成产业链，为股东和社会创造价值。

3、经营范围：互联网科技、计算机科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成服务，软件开发，礼仪服务，商务信息咨询、企业管理咨询，汽车饰品、日用品、电子产品、通讯设备、仪器仪表的销售，机电设备安装、维修，国内货运代理，数据处理服务，设计、制作、代理、发布各类广告，票务代理，汽车租赁，会务会展服务，经营性互联网文化信息服务，道路旅客运输，人才中介。【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】

4、股权结构：合资公司的注册资本为人民币 4000 万元整，各方均以现金出资，其中：

股东名称	认缴出资额	持股比例
上海强生控股股份有限公司	1600 万元	40%
上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1400 万元	35%
武汉小码联城科技有限公司	1000 万元	25%

5、出资期限：合资公司注册成立之日起十个工作日内，各方应

当将各自所认缴的出资额的 50% 缴纳至合资公司指定账户。合资公司注册成立之日起 12 个月内，各方应当将剩余的 50% 认缴出资缴纳至合资公司指定账户。如不按照合资合同约定缴纳出资的，违约方除应当向合资公司足额缴纳外，还应当已向按期足额缴纳出资的其他方承担违约责任。

6、经营期限：不约定期限，自合资公司营业执照签发之日起算。

7、组织机构：

(1) 合资公司设股东会，合资公司股东会由全体股东组成，为合资公司的最高权力机构。

(2) 合资公司设董事会，董事会是公司的执行机构，各方同意合资公司董事会由 5 名董事组成，包含非由职工代表担任的董事 4 名，由职工代表担任的董事 1 名。其中，非由职工代表担任的董事由公司委派 2 名，由久事产业投资基金委派 1 名，由小码联城公司委派 1 名。由职工代表担任的董事由合资公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会设董事长 1 人，董事长由公司从其委派的公司董事中推荐，经董事会选举产生。

(3) 合资公司不设监事会，设立监事 2 人；其中由公司委派 1 人，职工监事 1 人由合资公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。合资公司董事、总经理、副总经理、财务负责人不得兼任公司监事。

(4) 合资公司设总经理 1 名，由公司推荐；设副总经理 1 名，由小码联城公司推荐；设财务负责人 1 名，由公司推荐，上述人员由董事会聘任或解聘。

8、利润分配：合资公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。股东按照实缴的出资比例分取红利。

9、合同的生效条件和时间：合资合同经各方法定代表人、执行事务合伙人委派代表（或其授权代表）签字并加盖公章之日起生效。

（二）2020年1月2日，合资公司已完成工商登记，并取得了上海市静安区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：强生致行互联网科技（上海）有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：上海市静安区江场西路518号7楼701H

法定代表人：顾宇丹

统一社会信用代码：91310106MA1FYKBTXC

注册资本：人民币4000.0000万元整

成立日期：2020年01月02日

营业期限：2020年01月02日至不约定期限

经营范围：互联网科技、计算机科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成服务，软件开发，礼仪服务，商务信息咨询、企业管理咨询，汽车饰品、日用品、电子产品、通讯设备、仪器仪表的销售，机电设备安装、维修，国内货运代理，数据处理服务，设计、制作、代理、发布各类广告，票务代理，汽车租赁，会务会展服务，经营性互联网文化信息服务，道路旅客运输，人才中介。【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】

三、对公司的影响

公司本次投资成立强生致行公司，是公司全面深化供给侧结构性改革的需要，也是顺利推进实现公司数字化转型的契机。强生致行公司面向乘客端用户，吸纳广阔社会运输资源，为上海市民建立乘客、企业、司机、车辆的公共交通数字档案；利用互联网技术，提升传统运力的资源利用率，以强生致行为运营主体打造 MaaS(出行即服务)出行的互联网运营公司。

公司交通运营板块具备良好的线下司机、车辆调度管理营运能力，是强生百年品牌的主要支撑，公司拥有的 12000 辆巡游出租车及 6000 辆大小租赁车辆构成了承接强生致行公司调派业务的基础资源及业务保证，同时公司的广告、旅游、汽车修理、汽车销售等板块亦积累了多年的市场运营经验和客户资源，有利于建立一体化的业务平台。

本次投资资金全部为公司自有资金，不会对公司的正常经营带来重大影响，不存在损害公司中小股东利益的情形。本次交易完成后无新增的关联交易和同业竞争。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但合资公司作为市场化运营主体可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，合资公司将夯实主业、提升管理、加强风控，以不断适应业务要求及市场变化，实现健康可持续发展。

五、备查文件

- 1、《合资合同》
- 2、《营业执照》

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2020年1月4日