

上海亚通股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会资料

上海·崇明

2022 年 12 月 27 日

目 录

上海亚通股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程..... 1

上海亚通股份有限公司关于全资子公司上海亚通置业发展有限公司对控股子公
司增资的议案..... 3

上海亚通股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

- 一、 现场会议时间：2022 年 12 月 27 日 13:30
- 二、 现场会议地点：上海市崇明区鳌山路 621 号 1 楼会议室
- 三、 现场会议主持人：公司董事长梁峻先生
- 四、 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 五、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 六、 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 12 月 27 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 12 月 27 日）的 9:15-15:00。

七、 现场会议议程：

（一） 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师。

（二） 审议下列议案：

《关于全资子公司上海亚通置业发展有限公司对控股子公司增资的议案》

（三） 股东发言并投票表决

（四） 统计表决情况

（五） 宣读现场投票表决结果

(六) 律师宣读法律意见书

上海亚通股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日

上海亚通股份有限公司
关于全资子公司上海亚通置业发展有限公司
对控股子公司增资的议案

各位股东及授权代表：

我受董事会委托，做《关于全资子公司上海亚通置业发展有限公司对控股子公司增资的议案》，请予以审议。

一、 对外投资概述

2022 年 9 月，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海亚通置业发展有限公司（以下简称“亚通置业”）与上海长兴岛置业有限公司（以下简称“长兴置业”）合资设立了上海长鸿兴通房地产开发有限公司（以下简称“长鸿兴通”）。长鸿兴通注册资本 1800.00 万元，亚通置业认缴出资人民币 1080.00 万元，占该公司注册资本的 60.00%；长兴置业认缴出资人民币 720.00 万元，占该公司注册资本的 40.00%。

根据长鸿兴通的经营发展需求，经亚通置业与长兴置业商议，拟同比例对长鸿兴通进行增资。其中，亚通置业拟以现金增资人民币 66000.00 万元，长兴置业拟以现金增资人民币 44000.00 万元，合计增资人民币 110000.00 万元。增资完成后，长鸿兴通注册资本将由 1800.00 万元增加至 111800.00 万元，亚通置业仍持有其 60.00%的股份，长兴置业仍持有其 40.00%股份。

二、 合作双方的基本情况

(一) 投资方一

公司名称：上海亚通置业发展有限公司

公司住所：崇明工业园区秀山路 68 号

法定代表人：沈建良

注册资本：5008.00 万元人民币

经营范围：房地产开发与经营，市政公用工程施工，公路工程施工，水利水电工程施工，园林绿化工程，建筑装饰装修工程，环保工程，管道工程，公路养护服务，绿化养护服务，公共排水泵站运行，建筑劳务分包，工程项目管理，建筑材料、金属材料、五金交电的销售，本核准经营范围内信息咨询服务。【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】

投资方二

公司名称：上海长兴岛置业有限公司

住所：上海市崇明区长兴镇丰福路 599 弄 185 号 108 室

法定代表人：韦俊

注册资本：35000.00 万元人民币

成立日期：2017 年 11 月 21 日

经营范围：房地产开发经营，市政工程，商务咨询，工程管理服务，房地产经纪，自有房屋租赁，建筑装饰装潢工程，物业管理，建筑装饰材料销售，住房租赁经营。【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】

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	58616.54	57384.60
总负债	23678.91	22531.82
所有者权益合计	34937.62	34852.78
项目	2022 年 1 月-6 月	2021 年 1 月-12 月
营业收入	0	0
净利润	28.71	-225.14

三、 增资标的基本情况

(一) 公司名称：上海长鸿兴通房地产开发有限公司

(二) 法定代表人：尹磊

(三) 注册地址：上海市崇明区潘园公路 1800 号 3 号楼 82418 室(上海泰和经济发展区)

(四) 注册资本：人民币 1800.00 万元

(五) 经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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：工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；停车场服务；商业综合体管理服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑装饰材料销售。（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）。

(六) 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	
	认缴资本 (万元)	出资比例		认缴资本 (万元)	出资比例
上海亚通置业发展有限公司	1080.00	60%	66000.00	67080.00	60%
上海长兴岛置业有限公司	720.00	40%	44000.00	44720.00	40%

四、 本次增资对公司的影响

本次增资主要用于长鸿兴通房产项目开发，有利于长鸿兴通增强资金实力，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亚通置业自有或自筹资金，对公司正常经营不会产生重大影响。

上海亚通股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日