

上海申通地铁股份有限公司 关于拟购买地铁电科 15%股权并实现并表的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）所持上海地铁电子科技有限公司（以下简称“地铁电科”）15%股权。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。无需提交公司股东大会审议。
- 风险提示：1、本次交易涉及公开市场竞价，最终成交价格由参与进场交易的各竞拍对象根据自身投资判断予以报价确定。公司能否竞拍成功，尚存在不确定性；2、因本次交易为公开市场竞价最终交易价格不确定，存在溢价风险；3、本次交易最终成交方式包括但不限于交易所公开挂牌转让、协议转让等，尚存在不确定性；4、本次交易事项可能受到包括市场因素等各种因素影响，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

上海地铁电子科技有限公司成立于2013年4月3日，注册资本2,000万元，由上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”）和宝信软件共同出资组建，双方各持股50%，均不合并财务报表。2024年11月26日，申通地铁集团将所持有的地铁电科50%的股权全部转让给其控股的上海申通地铁股份有限公司并完成了工商变更登记。股份公司拟收购宝信软件所持地铁电科15%股权，实现持股比例由50%上升为65%控股且并表。

2025年1月20日，公司召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于股份公司收购宝信软件所持地铁电科15%股权的议案》，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

- 1、公司名称：上海地铁电子科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
- 3、注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路825号（上海新河经济小区）
- 4、注册资本：2000万人民币
- 5、法定代表人：施俊明
- 6、统一社会信用代码：9131011506595493XY
- 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；软件开发；软件外包服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；智

能控制系统集成；人工智能应用软件开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；铁路运输基础设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；软件销售；工业控制计算机及系统销售；云计算设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；互联网设备销售；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（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）

8、股权结构：

股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
上海申通地铁股份有限公司	50%	1000
上海宝信软件股份有限公司	50%	1000
合计	100%	2000

9、交易价格：宝信软件于2024年12月31日在上海联合产权交易所挂牌转让地铁电科15%股权，转让底价为2,400万元，最终交易价格以竞价情况而定。

三、交易标的评估及定价情况

2024年12月3日，北京中企华资产评估有限责任公司出具了编号为：中企华评报字(2024)第5027号的资产评估报告。

评估对象：上海地铁电子科技有限公司的股东全部权益价值。

评估范围：被评估单位经审计后的全部资产及负债。

资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产、递延所得税资产等，负债包括流动负债、长期负债。

评估基准日：2024年5月31日

价值类型：市场价值

评估方法：资产基础法、收益法

评估价值：地铁电科净资产评估价值为15,278万元人民币

四、本次交易对公司的影响

本次交易符合公司的经营情况及发展战略，加强了股份公司在维保领域的业务，进一步做强主业，优化利润结构，推动公司创新转型发展。本次交易符合公司的长期战略规划，总体风险可控，不会对公司经营产生重大影响。

五、风险提示

1、本次交易涉及公开市场竞价，最终成交价格由参与进场交易的各竞拍对象根据自身投资判断予以报价确定。公司能否竞拍成功，尚存在不确定性；2、因本次交易为公开市场竞价最终交易价格不确定，存在溢价风险；3、本次交易最终成交方式包括但不限于交易所公开挂牌转让、协议转让等，尚存在不确定性；4、本次交易事项可能受到包括市场因素等各种因素影响，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2025年1月22日