

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2022-046

上海申通地铁股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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：暂定名为上海爱观智慧交通科技有限公司（以下简称“合资公司”）。
- 投资金额：合资公司注册资本人民币1000万元，其中公司拟认缴出资人民币200万元，持有合资公司20%的股权。
- 特别风险提示：本次对外投资设立合资公司的合资协议尚未签署，存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为贯彻落实上海申通地铁股份有限公司（简称“公司”）《十四五发展战略规划纲要》相关要求，增强可持续发展能力，盘活激发上海轨道交通维保产业技术应用优势，培育科技创新成果转化新赛道，公司拟与安徽爱观视觉科技有限公司（以下简称“爱观视觉”）、宁波智眸企业管理合伙企业（有限合伙）【核名已通过，尚未注册】（以下简称“宁波智

眸”)共同出资设立合资公司。合资公司注册资本人民币1000万元,其中公司拟认缴出资人民币200万元,持有合资公司20%的股权。

(二) 审议程序

2022年10月27日,公司召开第十届董事会第十八次会议,会议应到董事9名,实到董事9名,其中独立董事3名。会议以通讯方式审议通过了《关于合资设立上海爱观智慧交通科技有限公司(暂定名)的议案》,其中:同意9票、弃权0票、反对0票。

根据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)本次设立合资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、拟用名称:上海爱观智慧交通科技有限公司(暂定名)

2、注册地址:上海市

3、注册资本:1000万元人民币

4、经营范围:主要研发、生产、销售以地铁、高铁、隧道等轨道交通的相关产品,包括智能装备、软件、机器人等,以及相关咨询、培训等业务(具体以登记机关核定为准)(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)。【上述经营范围以市场监督管理机关核定并记载于企业法人营业执照上的为准。】

5、治理结构(暂定):建立以股东会、董事会、监事、经理层为主

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，组建合资公司董事会及经理层。

6、认缴出资额及出资比例：

投资方	认缴出资额	出资比例
爱观视觉	620 万元	62%
公司	200 万元	20%
宁波智眸	180 万元	18%

三、投资协议主体的基本情况

(一) 交易对方基本概况：

- 1、企业名称：安徽爱观视觉科技有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、注册地：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期 J1 栋 A 座 13 层 A14-5
- 4、法定代表人：张晓林
- 5、注册资本：6271.5163 万人民币
- 6、主要股东或实际控制人：张晓林、上海瞳观企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等
- 7、主营业务：从事视觉科技、智能科技、电子技术、计算机技术、物联网技术、医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术

服务，自有设备租赁，机械设备及配件、电子产品、计算机软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

（二）交易对方主要业务最近三年发展状况：

2019-2021年，爱观视觉基于长期业务的发展需求，不断探索新的业务模式，不断降低委托研发的业务规模，积极转变经营模式，公司在轨道交通领域、芯片等新兴领域大力投入，做了长期的研发布局。

（三）交易对方最近一年（2021 年全年营收为统计口径）主要财务指标：

- 1、资产总额：1.19 亿元
- 2、净资产：0.57 亿元
- 3、营业总收入：849.71 万元

四、对外投资对上市公司的影响

成立合资公司有利于通过资本运作方式快速扩大在轨道交通产业链的投资，符合公司定位；有利于推进运营管理业务“组团式走出去”，未来合资公司可与公司子公司申凯公司、申电通等实施“组团式走出去”战略，将申通地铁的运营管理、全自动运行、综合维保、智慧维保等品牌优势向全行业推广；公司参与成立合资公司，契合公司“十四五”发展战略，有利于创新资本运作模式和科技成果转化，提升公司可持续发展能力。

五、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立合资公司尚处于洽谈阶段，相关合资协议尚未签署，设立合资公司存在一定的不确定性。

2、合资公司未来可能存在客户相对集中的风险，技术流失、泄密及革新的风险，以及成本上升的风险。为此，合资公司将采取不同的应对策略以避免和降低上述风险。

六、备查文件目录

1、公司第十届董事会第十八次会议决议

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2022年10月29日