

证券代码：600104
债券代码：155709
债券代码：155847

证券简称：上汽集团
债券简称：19 上汽 01
债券简称：19 上汽 02

公告编号：临 2020—024

上海汽车集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资的提示性公告

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。

特别提示：

- 投资标的名称：神州租车有限公司
- 投资金额：不超过 19.02 亿港币

一、本次投资概述

2020 年 7 月 2 日，公司全资子公司上海汽车香港投资有限公司（以下简称“上汽香港”）与神州优车股份有限公司及其子公司 UCAR Limited、UCAR Service Limited、UCAR Technology Inc.（以下简称“神州优车”）以及 Amber Gem Holdings Limited（以下简称“Amber Gem”）签署《收购要约》，根据要约有关内容，上汽香港拟以每股 3.10 港币的价格以现金出资方式收购神州优车及 Amber Gem 所持有的神州租车有限公司（以下简称“神州租车”）不超过 613,377,424 股股份，最终交易数量以实际交割股份数量为准。

预计本次交易投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的 1%，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据公司《董事会议事规则》等相关规定，本次交易事项在公司经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

二、交易相关主体的基本情况

1、上海汽车香港投资有限公司

上海汽车香港投资有限公司是公司在香港注册成立的全资子公司，注册资本为 29690 万美元，主要从事境外投融资等业务。

2、神州优车股份有限公司

神州优车股份有限公司是 2016 年在全国中小企业股份转让系统挂牌上市（证券代码：838006）的公司，注册地在中国北京，注册资本为人民币 2,685,716,169 元，主要从事汽车出行、汽车生产及销售等业务。

3、Amber Gem Holdings Limited

Amber Gem Holdings Limited 是 Warburg Pincus 管理的基金的子公司。Warburg Pincus 成立于 1966 年，是全球领先的私募股权投资机构，总部位于美国纽约，以股权投资为主要业务，投资领域聚焦于消费、金融服务、医疗健康等领域。

三、交易标的基本情况

神州租车于 2014 年 4 月 25 日在开曼群岛注册成立，经营范围为：于中国为客户提供全面的租车服务。根据神州租车年报披露的信息，截至 2019 年 12 月 31 日，神州租车经审计的资产总额为人民币 24,633,031 千元，负债总额为人民币 16,540,351 千元，净资产为人民币 8,092,680 千元；2019 年度营业收入为人民币 7,690,660 千元，净利润为人民币 30,776 千元。

四、本次交易对上市公司的影响

上汽集团目前正努力把握产业发展趋势，加快创新转型，从传统的制造型企业，向为消费者提供移动出行服务与产品的综合供应商转型。神州租车是国内领军汽车租赁企业，在相关领域内具有较为成

熟的运营管理经验。本次收购如能按约完成，将有助于上汽出行业务的加快发展。同时基于市场化原则，神州租车与上汽集团可在资产效率提升及服务创新模式探索等方面协同合作。

五、风险提示

上述拟收购股份存在部分股权质押情况，收购事项的完成受限于若干先决条款，包括但不限于签订正式协议、主管政府或监管机构就上述收购事项的批准或确认，以及有关类似交易的其他惯常先决条件被满足或豁免。上述工作有待交易各方根据协议约定共同推进实施，在实施过程中尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2020年7月3日