

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临2020-044

债券代码：143640

债券简称：18隧道01

债券代码：155416

债券简称：19隧道01

上海隧道工程股份有限公司

对外投资公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海建元财务管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准）。
- 投资金额：人民币5000万元。
- 特别风险提示：上海建元财务管理有限公司名称及经营范围尚需取得工商行政管理部门核准，存在未获批复的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为整合上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”、“隧道股份”）财务资源，优化企业管控模式，提升企业经济管控能级及内部业务协同，公司拟投资设立上海建元财务管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，简称“财务管理公司”）。公司投资金额为人民币5000万元，占财务管理公司注册资本的100%。

（二）董事会审议情况

2020年11月30日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于设立上海建元财务管理有限公司（暂定名）的议案》。公司本次投资设立财务管理公司事项不需经公司股东大会审议，但需取得工商行政管理部门核准。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：上海建元财务管理有限公司

（二）注册资本：人民币5000万元

（三）注册地址：上海市

（四）股权结构、出资方式、金额及比例：上海隧道工程股份有限公司现金出资人民币5000万元，出资比例为100%。

（五）经营范围：

财务咨询、税务服务、代理记账、信息系统集成服务、数据处理服务、信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类咨询服务）、社会经济咨询服务、企业管理咨询、破产清算服务、工程管理服务、工程造价咨询业务。【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】

三、对外投资对上市公司的影响

整合公司内部财务资源，优化企业管控模式，提升企业经济管控能级及内部业务协同能力。

四、对外投资的风险分析

（一）投资行为未获行政主管部门批准的风险。

应对措施：财务管理公司的设立已纳入公司规划，公司已达到设立财务管理公司的各项条件，公司将严格按照行政主管部门的要求完善条件，争取财务管理公司设立顺利获批。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2020年12月1日