公司代码:600662　　公司简称:强生控股

上海强生控股股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大华会计师事务所出具的审计报告,公司2020年度实现归属于上市公司股东的合并净利润58,392,935.32元,累计合并未分配利润1,014,311,555.46元;实现母公司净利润220,839,594.23元,累计未分配利润1,012,408,287.34元。

鉴于公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金,将盈利能力较强、发展潜力较大的人力资源服务类业务资产上海外服(集团)有限公司100%股权注入公司。本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,以及在本次重组中公司与交易对方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议,强生控股的全部资产及负债在本次重组中全部置出(包括上市公司的累计未分配利润),用于置换东浩实业持有的上海外服100%股权的等值部分。同时,根据《证券发行与承销管理办法》规定:"上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券"。如果公司在召开2020年度股东大会、实施利润分配后再实施本次交易股份发行工作,可能会与本次交易发行时间窗口产生冲突。为确保本次交易顺利实施,置入上海外服的优质资产,提升上市公司的盈利水平及每股收益,为公司发展以及股东利益的长远考虑,经慎重讨论后,决定公司2020年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	强生控股	600662	上海强生,浦东强生

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘红威
办公地址	上海市南京西路920号18楼
电话	021-61353187
电子信箱	qsihw@62580000.com

2 报告期公司主要业务简介

公司以交通运输为主业,坚持走数字化转型发展之路,构建"出行服务+互联网"的发展模式,推进出租汽车、租赁汽车、汽车服务、定制旅游等产业协调融合发展,致力于将强生打造成为上海领先的交通运营服务商,持续为城市发展、社会公众、员工和股东创造价值。2020年7月,公司被评为"2019年上海市品牌培育示范企业"。

交通运营板块是强生百年品牌的主要支撑,是公司作为国有上市公司社会责任担当的集中体现,包括以强生出租为代表的出租汽车业和以巴士租赁为代表的汽车租赁业。强生出租是全国出租汽车行业首家获得质量体系认证通过的企业,车辆规模12,000余辆,约占上海市巡游出租车保有量的25%。目前公司正加快从传统型服务企业向信息化经营企业转型的步伐,主动拥抱移动互联网时代对出租汽车转型发展的新要求,开创出租汽车服务的新面孔。报告期内,公司上线运行62580出行APP,推动线上线下一体化运营模式初步成型。强生出租在加快转型步伐的时,不忘初心,坚持以"乘客至上、信誉第一"为宗旨,不断提升服务质量,持续保持行业领先水平。自2011年始,已连续十年在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中保持第一,客运市场守法率在骨干企业中位居前列。报告期内,面对突如其来的新冠肺炎疫情,强生出租严格落实疫情防控各项举措,筑牢广大乘客和一线人员的生命安全防线,期间未发生一例病毒感染,强生出租于2020年9月分别获得"全国出租租赁汽车行业抗击新冠肺炎疫情工作先进企业"、"上海市抗击新冠疫情先进集体"等荣誉称号。公司"62580000"调度平台坚持与时代发展同行,与市民需求同步,以"百问不厌的咨询服务、迅应市场的超值服务、外资信服的双语服务、构筑平安的投票服务"四大特色服务为核心,不断优化服务内容,拓展服务项目,提升服务品质,打造强生出租服务品牌。公司不仅当好上海出租汽车行业服务质量排头兵,还争做全国出租汽车行业探索优改差先行者。强生出租积极推出"五个"网约车,国服务真心、安全放心、价格贴心、环境舒心、全程安心,为构建与国际一流城市相适应的出租汽车服务体系,为乘客提供多层次的个性化交通服务。目前,强生出租叫车方式上,有62580000电话订车、IVR自助语音叫车、62580 APP和小程序、装载强生B2B订车软件的PAD平板电脑、申程出行、支付宝服务窗口和在南士尼度假区、新客站、吴淞邮轮码头、新国际博览中心、国家会展中心设置强生服务站点等方式,形成了"场招+站点+电调+网约"的全链条叫车服务,市民出行更加畅通便捷;"62580安心送学"服务、"专人专车"和"专线接送"服务,解决孩子上下学接送难题;针对单身女性夜间用车(23:00-02:00),推出"佳丽"热线,62581111,也受到了社会一致好评;强生B2B订车、PAD已进驻上海礼顿国酒店、皇家艾美、华尔道夫等高档酒店和大型购物中心。作为上海出租汽车行业的龙头企业,强生出租充分发挥规模优势和品牌效应,每年均圆满完成春运、进博会、中考高考、安康通等市级交通保障任务以及迪斯尼、陆家嘴、上海火车站、虹桥枢纽、华交会、工博会、汽车展、F1大赛、大师杯、陆家嘴论坛、新国际博览中心等站点服务保障,成为上海主要交通枢纽和大型会展赛事服务保障的主力军;率先推出"高考叫车服务热线",率先建立雷锋车队爱心基金,率先通过国家级服务标准化单位的评审,率先推出可搭载轮椅的多功能出租汽车,率先将主力巡游车全部更新为油安车型,率先加大新能源电动车的投入力度,率先为驾驶员推出微医计划,持续提升乘客出行体验,着力塑亮城市名片,展示上海服务品牌形象,努力发挥行业先行者和排头兵的作用。

汽车租赁板块以巴士租赁作为母公司,下辖安诺久通生营小客车、久通琅廷主营大客车的经营格局,主要向客户提供商务用车、会务用车、旅游用车等汽车租赁服务以及校车、班车、包车等团客车业务,目前拥有各类型租赁车辆6000余辆,车辆规模在上海地区位于前列。久通商旅拥有专业的客服平台,免费的4008中英文服务热线,24小时全年无休;拥有豪华轿车、中型面包车和豪华大型客车等多种车型,是护上综合接待能力强、服务优、车型全的专业经营汽车租赁和提供企业班车、校车、会议展览、商务、团客旅游、大型商务接待活动等贵宾用车接待服务的企业;拥有承接大型国际性商务接待活动的综合能力,拥有丰富的大型企业和客户服务经验,已承接全足世界杯、特殊夏季奥林匹克运动会、F1上海赛事、Moto GP大奖赛、网球大师杯、历届上海电影电视节、上海世博会、国际汽车展、国际航空展、国际冰联世界游泳锦标赛、中国国际进口博览会、历届上海国际马拉松赛等重大活动的高规格接待用车服务,并与一批世界500强企业成为有良好合作战略关系的长期合作伙伴,与多家大型国有企业建立良好合作关系。安诺久通是国内主要的全服务性经营性车辆租赁供应商之一,全服务经营性租赁提供从1个月到5年的车辆经营性租赁,带全系列服务:包括融资、购车及交付、上牌、维修保养、轮胎、油耗管理、保险和事故管理、道路救援、替代车司机服务等。

汽车服务板块由强生汽修、强生科技等多家汽车服务类企业组成,已初步形成较为完整的产业链,并在出租汽车科技信息化应用等方面处于行业领先地位。强生汽修确立了"车行万里,强生星家"的品牌核心价值观,荣获全国城信3A级企业,以中高端4S品牌为龙头,推进修理和配件两线发展,目前已形成了集新车销售、汽车修理、汽车美容、车辆广告、二手车销售为一体的汽车综合服务产业。

强生科技长期致力于交通领域信息化车载设备的技术应用,为上海市高新技术企业和上海软件企业,获得软件著作权45项,实用新型专利16项,外观专利2项,并先后开发出技智能车载终端系统并上海市科学技术委员会日主创新产业化项目,出租车行业的无线采集智能终端系统并上海市科学技术委员会科研计划项目,基于北斗+GPS双模定位的车载智能终端系统并上海市科学技术委员会科技型中小企业技术创新资金项目;承担过国IIJ交车南京路、北斗导航卫星危化品车辆监控应用研究与示范等重大科研项目;为服务首届中国进口博览会而研发的出租汽车一体化Android智能终端开发(ACS)已在新能源出租车上投入使用。报告期内,强生科技自主研发成功智能终端和具备远程调价功能的计价器,目前已在崇明区区域性204辆柴油车出租汽车上安装了该计价器;积极研发公交报站系统,推出了"RFID+CAN里程辅助融合定位"技术,较好地解决了由于公交车辆GPS技术先天不足导致定位不准的这一难题,使得中运路线的报站准确率达到100%。强生科技拥有全知识产权的自主品牌:计价器,主要应用在出租汽车计程计价;智能定位与手持POS机,主要应用于公交系统的IC卡消费支付,以及交通卡、便利超市、银行、停车场等应用场景的充资消费应用;智智能终端,主要应用于公交与出租车定位服务、营运管理、车辆调度功能;非容视频流媒体产品,可实现行车记录、现场监管、人脸识别、行为分析及行车主动安全功能。

强生广告是公司旗下的一家专业化广告传媒公司,现已发展成一家集广告发布、广告代理、平面设计、印刷、展览展示、会务活动策划、影视制作和证卡制作(交通个性卡)等多元化业态,具有中国一级广告资质。强生驾培的主营业务为驾照培训和行业培训,强生人力资源公司主要提供包括人力资源平台业务、劳务派遣业务及培训业务。

强生置业下属君强置业开发的虹桥"君悦湾"项目位于大虹桥区域,截至本报告期末,高层套房销售率为98%,别墅区销售率为87%,高层区地下车位销售率为75%。

公司在推进出租汽车、租赁汽车、汽车服务的同时,重点发展旅游定制服务,并将其作为交通运营综合服务的产业之一。巴士国旅、强生国旅系上海首批"4A"级旅行社,是具有中等规模的综合性旅游企业,产品线涵盖国内旅游、入境旅游、出境旅游、邮轮旅游、商务服务、会展奖励旅游、汽车服务、航空票务服务等方面。巴士国旅投资的上海新高度旅游有限公司经营上海一日游双层观光车项目,已开发从南浦大桥(护宝路)至外滩(汉口路)、从东方明珠(陆家嘴环路)至外白渡桥(黄浦路)两条环城观光线路以及夜景车和景点门票联售项目,报告期内,为两位市文旅局、市总工会写石,新高度公司推出了三种"爱上海、爱上海"系列活动旅游产品,分别为浦江游览(日航世博线)+申城观光、浦江游览(夜航)+申城观光、定制产品等三种线路,结合历史文化、党史知识的讲解,让职工进一步了解上海这座城市的历史积淀和文化发展。为迎接中国共产党成立100周年,新高度公司精心推出了中城红色观光巴士——"红行奋进号",用"网红车"串联申城红色圣地,用心设计了"初心之路"、"百年之路"、"奋进之路"和"伟大之路"四条半日或一日游的特色线路,让广大市民进行边看边体验,一起回顾党的奋斗史。

经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重组"),将盈利能力较强、发展潜力较大的人力资源服务类业务资产上海外服100%股权注入公司。本次重组于2020年10月23日收到了《中国证监会行政许可申请受理单》,并于2021年1月19日公告了《关于证监会反馈意见的回复(修订稿)》。

上海强生控股股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:600662　证券简称:强生控股　公告编号:临2021-013

上海强生控股股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告

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个别及连带责任。

上海强生控股股份有限公司(以下简称"公司"、"强生控股")于2020年11月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202818号)(以下简称"《通知书》")。由于本次核查和回复涉及的工作量较大,部分事项涉及的内容还需进一步核实和补充,公司于2020年12月23日披露《上海强生控股股份有限公司关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》(公告编号:临2020-068)。

公司在收到《通知书》后,立即会同各中介机构对反馈意见逐项予以讨论、核查并着手落实,按照反馈意见所列问题进行了逐项答复,并根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露,具体内容详见公司于2021年1月19日披露的《上海强生控股股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告》(公告编号:临2021-001)及其他相关回复文件。

公司根据法律、法规、规范性文件的相关要求及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的拟置出资产审计报告《上海强生控股股份有限公司拟置出资产审计报告》(天职业字[2021]12960号)、拟置入资产审计报告《上海外服(集团)有限公司审计报告》(天职业字[2021]13987号)、上市公司备考审计报告《上海强生控股股份有限公司备考合并财务报表审计报告》(天职业字[2021]14805号)、对《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及《上海强生控股股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202818号)之反馈意见回复》等相关文件中涉及的公司、拟置出资产、拟置入资产的相关财务数据进行更新、修订。

相关文件中涉及拟置入资产2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-5月财务数据,已更新为拟置入资产2017年度、2018年度、2019年度及2020年度财务数据,涉及拟置出资产2018年度、2019年度及2020年1-5月财务数据,已更新为拟置出资产2018年度、2019年度及2020年度财务数据;涉及交易对方2018年度及2019年度财务数据,已更新为交易对方2019年度及2020年度财务数据;涉及上市公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-5月财务数据,已更新为上市公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年度财务数据;涉及上市公司2019年度及2020年1-5月备考财务数据,已更新为上市公司2019年度及2020年度备考财务数据。主要修订情况如下:

1、补充披露了强生控股截至2020年12月31日的主要财务数据及财务指标,详见"第二章上市公司基本情况"、"第十一章管理层分析与讨论"。

2、补充披露了交易对方截至2020年12月31日的主要财务数据,详见"第三章交易对方基本情况"。

3、补充披露了拟置出资产截至2020年12月31日的主要财务数据及财务指标,详见"第四章拟置出资产基本情况"、"第十二章财务会计信息"。

4、补充披露了拟置入资产截至2020年12月31日的主要财务数据及财务指标,详见"第五章拟置入资产基本情况"、"第十一章管理层分析与讨论"、"第十二章财务会计信息"、"第十三章同业竞争和关联交易"。

5、补充披露了拟置入资产最新的主要下属企业情况,法人治理结构,董事、监事、高级管理人员及核心业务人员基本情况,人员情况,主要资产,经营资质,重大诉讼、仲裁及行政处罚等情况,详见"第五章拟置入资产基本情况"。

6、补充披露了拟置入资产截至2020年12月31日的主营业务经营情况,详见"第六章拟置入资产的业务与技术"。

7、基于强生控股的股权结构及加期审计的财务数据,补充披露了本次重组对上市公司股权结构及主要财务指标的影响,详见"重大事项提示"、"第一章本次交易概况"、"第十六章其他重要事项"。

公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经中国证监会核准,他否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:600662　证券简称:强生控股　公告编号:临2021-005

上海强生控股股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会议审议情况

2021年3月12日,公司以信函方式通知召开第十届监事会第五次会议。2021年3月24日,会议在上海市南京西路920号18楼会议室召开,出席会议的监事应到3人,实到3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙江主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决,通过如下议案:

1、《公司2020年度监事会工作报告》

同意3票;反对0票;弃权0票。

2、《公司2020年度报告及其摘要》

同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会的审核意见:1.公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2.公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;3.在提出本意见前,未发现参与年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、《公司2020年度财务决算报告》

同意3票;反对0票;弃权0票。

4、《公司2020年度利润分配预案》

同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会的审核意见:公司2020年度实现归属于上市公司股东的合并净利润58,392,935.32元,累计合并未分配利润1,014,311,555.46元;实现母公司净利润220,839,594.23元,累计未分配利润1,012,408,287.34元。

经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重组"),将盈利能力较强、发展潜力较大的人力资源服务类业务资产上海外服(集团)有限公司(以下简称"上海外服")100%股权注入公司。本次重组于2020年10月23日收到了《中国证监会行政许可申请受理单》,并于2021年1月19日公告了关于证监会反馈意见的回复,目前本次重组尚需经中国证监会核准方可实施。

根据公司董事会、股东大会审议通过的《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,以及在本次重组中公司与交易对方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议,强生控股的全部资产及负债在本次重组中全部置出(包括上市公司的累计未分配利润),用于置换东浩实业持有的上海外服100%股权的等值部分。同时,根据《证券发行与承销管理办法》规定:"上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券"。如果公司在召开2020年度股东大会、实施利润分配后再实施本次交易股份发行工作,可能会与本次交易发行时间窗口产生冲突。为确保本次交易顺利实施,置入上海外服的优质资产,提升上市公司的盈利水平及每股收益,为公司发展以及股东利益的长远考虑,经慎重讨论后,决定公司2020年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

待本次交易实施完毕后,公司将根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,视本次交易相关的资产交割、股份发行的工作进程,提交相关利润分配预案。

公司独立董事认为,公司2020年度不进行利润分配且不进行资本公积金转增股本是为了本次交易的顺利实施,亦是为公司发展以及股东利益的长远考虑,未违反法律、法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》等规定。因此,独立董事同意公司2020年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于2020年度拟不进行利润分配的公告》(临2021-010)。

6、《公司2020年度内部控制评价报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、《公司2020年度经营者绩效考核结果和2021年度经营者绩效考核指标》

同意9票;反对0票;弃权0票。

8、《关于公司2021年度担款额度的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

根据公司经营活动的需要,董事会同意公司全资子公司上海强生交通(集团)有限公司与上海强生出租汽车有限公司2021年度的借款额度为15亿元,并授权上海强生交通(集团)有限公司与上海强生出租汽车有限公司的董事长在此额度内签署银行借款合同及相关文件,该借款额度的有效期至董事会审议通过公司2022年度银行借款额度为止。

9、《关于公司下属子公司2021年度为其他子公司提供担保额度的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

根据公司2021年度生产经营所需资金的融资安排,董事会同意以全资子公司上海强生交通(集团)有限公司为主体对其他子公司的融资业务活动提供担保,担保额度不超过0.40亿元,并授权上海强生交通(集团)有限公司与上海强生出租汽车有限公司的董事长在此额度内签署融资担保合同及相关文件,该担保额度的有效期至董事会审议通过公司2022年度担保额度为止。

10、《关于公司2021年度委托贷款额度的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

公司提借贷金"合理调配、有效使用"的原则,结合下属子公司的业务经营实际需求,2021年公司下属子公司上海强生出租汽车有限公司2021年度的借款额度为1亿元,其他子公司提供担保不超过人民币6.85亿元的委托贷款,分别为:

委托贷款对象	金额(万元)
上海群强置业有限公司	8,500
安诺久通汽车租赁有限公司	60,000
合计	68,500

上述委托贷款额度的有效期至董事会或股东大会审议通过公司2022年度委托贷款额度为止。董事会授权上海强生出租汽车有限公司董事长在上述额度内签署委托贷款合同及相关文件。委托贷款业务的委托方、受托银行、委托贷款利率、贷款期限等具体事项待办理委托贷款业务时通过签订委托贷款合同及相关文件予以明确。

11、《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

同意5票;反对3票;弃权0票。

独立董事对公司2021年度预计日常关联交易发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。

本议案涉及公司及下属子公司与关联方控股股东上海久事(集团)有限公司及其下属子公司的日常关联交易,董事长叶章毅先生、董事周耀东先生、董事许莽先生,董事刘宇先生因在关联方控股股东关联方任职,董事周耀东、董事刘宇先生因在关联方控股股东上市规则关联方任职,董事许莽先生、董事刘宇先生因在关联方控股股东关联方任职,董事叶章毅先生、董事周耀东先生、董事许莽先生、董事刘宇先生回避表决,其他董事一致同意表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》(临2021-007)。

12、《关于会计政策变更的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

根据财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号——租赁》规定,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。故公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于会计政策变更的公告》(临2021-008)

13、《公司2020年度履行社会责任报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14、《关于(上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》

同意5票;反对0票;弃权0票。

经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式收购上海外服100%股权,同时,公司非公开发行股份募集配套资金。就公司本次交易事宜,公司编制了《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要》。

关联董事叶章毅、周耀东、许莽、刘宇回避表决。

15、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告的议案》

同意5票;反对0票;弃权0票。

经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式收购上海外服100%股权,同时,公司非公开发行股份募集配套资金。

鉴于本次交易相关文件中的财务数据已过有效期,为符合中国证监会相关要求规定及保护公司及股东利益,公司聘请的具有证券从业资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)以2020年12月31日为审计基准日对置出资产、置入资产进行了加期审计,出具了置出资产审计报告、置入资产审计报告、上市公司备考审计报告。

公司拟将上述补充更新后的本次交易相关的审计报告、备考审计报告作为向监管部门提交的申报材料。上述补充更新后的本次交易相关的审计报告、备考审计报告将刊载于中国证监会指定信息披露网站。

关联董事叶章毅、周耀东、许莽、刘宇回避表决。

16、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

公司定于2021年4月16日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会,具体安排详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于召开2020年年度股东大会的通知》(临2021-009)。

上述第2、3、4、5、9项议案需提交2020年年度股东大会审议。

会议还听取了公司2020年度独立董事述职报告、公司审计委员会2020年度履职情况报告、公司2020年度企业和谐劳动关系报告。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:600662　证券简称:强生控股　公告编号:临2021-007

上海强生控股股份有限公司关于公司2021年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会影响公司正常的生产经营和财务状况,公司不会因此对关联方形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2021年3月24日,公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。关联董事叶章毅、周耀东、许莽、刘宇回避表决,5名非关联董事表决一致通过该议案。

2.该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事认为:公司关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来;公司关联交易按公平、合理的定价原则,不会因此形成对关联方的依赖;关联交易依据公平、合理的定价原则,不会损害公司和中小投资者的利益。

3.公司董事会审计委员会于2021年3月23日召开会议,审议通过该项关联交易议案,并同意提交董事会审议。

(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	上海巴士物资采购管理有限公司	800,000.00	85,058.44	
	上海公共交通卡股份有限公司		575,276.03	
	小计	800,000.00	660,334.47	
接受劳务	上海巴士客车维修有限公司	6,000,000.00	3,015,649.92	
	上海久事数字科技有限公司	500,000.00	739,163.48	
	小计	6,500,000.00	3,754,813.40	
销售商品	上海巴士物资采购管理有限公司	650,000.00	315,092.81	
	小计	650,000.00	315,092.81	
提供劳务	上海公共交通卡股份有限公司	2,500,000.00	662,185.33	
	上海巴士客车维修有限公司	50,000.00	140,935.67	
	上海久事(集团)有限公司	40,000,000.00		此项业务未发生。
	上海久事(集团)有限公司	9,000,000.00		此项业务未发生。
	上海久事(集团)有限公司	5,000,000.00	240,666.28	
	上海久事(集团)有限公司	30,000,000.00		此项业务未发生。
	小计	86,550,000.00	1,043,787.28	
房屋(场地)承租	上海强生集团有限公司	7,000,000.00	4,474,241.56	
	上海交通投资(集团)有限公司	8,000,000.00	9,242,614.30	
	上海交投场站企业管理有限公司	600,000.00	441,754.30	
	小计	15,600,000.00	14,158,610.16	
受托管理	上海久事投资管理有限公司	9,000,000.00	7,545,298.95	
	小计	9,000,000.00	7,545,298.95	
合计		119,100,000.00	27,477,937.07	

二、预计2021年度日常关联交易的基本情况

单位:元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品	上海巴士物资采购管理有限公司	100,000.00	0.25	/	85,058.44	0.31	
	上海公共交通卡股份有限公司	600,000.00	1.49	/	575,276.03	2.09	
	小计	700,000.00	1.74	/	660,334.47	2.40	
接受劳务	上海巴士客车维修有限公司	3,200,000.00	7.96	476,475.80	3,015,649.92	10.97	
	上海久事数字科技有限公司	800,000.00	1.99	/	739,163.48	2.69	
	小计	4,000,000.00	9.95	476,475.80	3,754,813.40	13.66	
销售商品	上海巴士物资采购管理有限公司	350,000.00	0.87	/	315,092.81	1.15	
	小计	350,000.00	0.87	/	315,092.81	1.15	
提供劳务	上海公共交通卡股份有限公司	700,000.00	1.74	82,397.02	662,185.33	2.41	
	上海巴士客车维修有限公司	150,000.00	0.38	4,800.00	140,935.67	0.51	
	上海久事(集团)有限公司	500,000.00	1.24	/	240,666.28	0.88	
	小计	1,350,000.00	3.36	87,197.02	1,043,787.28	3.80	
房屋(场地)承租	上海强生集团有限公司	6,300,000.00	15.68	/	4,474,241.56	16.28	
	上海交通投资(集团)有限公司	19,000,000.00	47.26	/	9,242,614.30	33.64	
	上海交投场站企业管理有限公司	/	/	/	441,754.30	1.61	
	小计	25,300,000.00	62.94	/	14,158,610.16	51.53	
受托管理	上海久事投资管理有限公司	8,500,000.00	21.14	/	7,545,298.95	27.46	
	小计	8,500,000.00	21.14	/	7,545,298.95	27.46	
合计		40,200,000.00	100.00	563,672.82	27,477,937.07	100.00	

三、关联方介绍及关联关系

单位:万元

单位名称	住所	法定代表人	注册资本	公司类型	经营范围	2020年12月31日总资产(未经审计)	2020年12月31日净资产(未经审计)	资产负债率	2020年度营业收入(未经审计)	2020年度净利润(未经审计)
上海久事(集团)有限公司	上海市黄浦区中山南路28号	过剑飞	6,000,000	有限责任公司(国有独资)	利用国内外资金,城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用,土地及房产开发,经营,物业管理,体育与旅游经营,股权投资、管理及运作,信息技术服务,汽车租赁,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】	33,910,877.80	28,374,007.04	16.33%	35,092.25	116,638.90
上海久事投资管理有限公司	上海市黄浦区中山南路28号34楼G座	曹奕剑	65,200	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	实业投资,投资咨询,资产管理(除金融)。【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】	85,663.63	84,026.96	1.91%	2,250.85	6,379.08
上海强生集团有限公司	中国(上海)自由贸易试验区浦建路145号	谷际庆	30,000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	房地产、内外贸易,科技及相关产业的实业投资,投资,资本与资产的经营,管理,产权经营,停车场(场)经营,客运。【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】	107,561.44	91,679.32	14.77%	6,102.91	22,626.50
上海交通投资(集团)有限公司	浦东新区东靖路35号	张必伟	250,000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	授权范围内的资产经营、为交通基础设施建设项目筹措资金、实业投资、国内贸易(除专项审批范围)以及投资咨询服务,停车场库经营,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告(涉及行政许可的,凭许可证件经营)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】	692,006.55	294,591.02	57.43%	8,701.02	9,872.17
上海交投场站企业管理有限公司	上海市宝山区共祥路168号186室	杨惠康	31,052.5	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	自有房屋,场站租赁;停车场经营;物业管理;汽车租赁。【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】	125,830.01	-5,894.27	104.68%	4,689.41	-13,487.83

邮箱:qs662@163.com

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:600662　证券简称:强生控股　公告编号:临2021-013

上海强生控股股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告

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个别及连带责任。

上海强生控股股份有限公司(以下简称"公司"、"强生控股")于2020年11月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202818号)(以下简称"《通知书》")。由于本次核查和回复涉及的工作量较大,部分事项涉及的内容还需进一步核实和补充,公司于2020年12月23日披露《上海强生控股股份有限公司关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》(公告编号:临2020-068)。

公司在收到《通知书》后,立即会同各中介机构对反馈意见逐项予以讨论、核查并着手落实,按照反馈意见所列问题进行了逐项答复,并根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露,具体内容详见公司于2021年1月19日披露的《上海强生控股股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告》(公告编号:临2021-001)及其他相关回复文件。

公司根据法律、法规、规范性文件的相关要求及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的拟置出资产审计报告《上海强生控股股份有限公司拟置出资产审计报告》(天职业字[2021]12960号)、拟置入资产审计报告《上海外服(集团)有限公司审计报告》(天职业字[2021]13987号)、上市公司备考审计报告《上海强生控股股份有限公