

上海亚通股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料

上海·崇明
2026 年 2 月 13 日

目 录

上海亚通股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	1
上海亚通股份有限公司关于全资子公司上海亚通置业发展有限公司对控股子公司减 资的议案	3

上海亚通股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2026 年 2 月 13 日 13:30

二、现场会议地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号

三、现场会议主持人：公司董事长施俊先生

四、投票方式：现场投票和网络投票相结合

五、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

六、网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 2 月 13 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 2 月 13 日）的 9:15-15:00。

七、现场会议议程：

(一)主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、高管人员、见证律师。

(二)审议下列议案：

1.《上海亚通股份有限公司关于全资子公司上海亚通置业发展有限公司对控股子公司减资的议案》

(三)股东发言并投票表决

(四)统计表决情况

(五)宣读现场投票表决结果

(六) 律师宣读法律意见书

上海亚通股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日

【议案一】

上海亚通股份有限公司关于全资子公司 上海亚通置业发展有限公司对控股子公司减资 的议案

各位股东及授权代表：

我受董事会委托，做《上海亚通股份有限公司关于全资子公司上海亚通置业发展有限公司对控股子公司减资的议案》，请予以审议。

一、本次减资概述

上海长鸿兴通房地产开发有限公司（以下简称“长鸿兴通”）成立于 2022 年 9 月，注册资本 111,800 万元，实缴资本 111,800 万元，是上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海亚通置业发展有限公司（以下简称“亚通置业”）与上海长兴岛置业有限公司（以下简称“长兴置业”）合资设立的房地产项目公司，其中亚通置业持股 60%，长兴置业持股 40%。2023 年 1 月，长鸿兴通与上海市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，受让了崇明区长兴镇 G9CM-0401 单元 38-07 地块的国有建设用地使用权，负责该地块征收安置房项目开发。当前该项目已竣工，鉴于长鸿兴通未来经营性资金需求降低，且无重大的投资计划，为盘活盈余货币资金，有效提升资金

使用效率，在保障长鸿兴通未来运营发展所需资金的前提下，亚通置业和长兴置业拟对长鸿兴通实施同比例减资。本次减资金额为 60,000 万元，其中亚通置业减资 36,000 万元，长兴置业减资 24,000 万元。减资完成后长鸿兴通注册资本将减少至人民币 51,800 万元，其中亚通置业持股 60%，长兴置业持股 40%。

公司于 2026 年 1 月 27 日召开了第十一届董事会第 6 次会议，审议通过了《关于全资子公司上海亚通置业发展有限公司对控股子公司减资的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次减资事项需提交股东会审议。本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资对象的基本情况

公司名称：上海长鸿兴通房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91310230MAC0G8H81K

住所：上海市崇明区长兴镇金淼路 759 弄 107 号 101 室

法定代表人：尹磊

注册资本：111800 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2022-09-15

经营范围：许可项目：房地产开发经营；餐饮服务。一般项目：工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；停车场服务；商业综合体

管理服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑装饰材料销售。

长鸿兴通本次减资前后的股权结构如下：

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例
亚通置业	67,080	67,080	60%	31,080	31,080	60%
长兴置业	44,720	44,720	40%	20,720	20,720	40%
合计	111,800	111,800	100.00%	51,800	51,800	100.00%

长鸿兴通财务状况如下：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	438,743.69	362,974.03
总负债	326,256.90	251,019.34
所有者权益合计	112,486.79	111,954.69
项目	2025 年 1 月—9 月	2024 年 1 月—12 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	532.10	191.77

注：2024 年度相关数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1—9 月相关数据未经审计。

三、本次减资的目的和对公司的影响

公司本次对长鸿兴通进行减资，是基于公司整体战略及实际情况作出的审慎决策，有利于公司进一步优化内部资源配置和资产结构。本次减资完成后，公司合并财务报表范围不会发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。

以上内容，请各位股东及股东授权代表审议。

上海亚通股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日