

上海枣矿投资控股有限公司关于 2023 年一季度信息公告

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。

一、企业信用信息公示基本情况

1. 企业名称: 上海枣矿投资控股有限公司
2. 统一社会信用代码: 9131000035079666XD
3. 办公地址: 上海市浦东新区耀元路 58 号后滩中农投大厦 3 号楼, 邮政编码 200120
4. 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 588 号 28 楼 HI 室
5. 企业电子邮箱: 491993670@QQ.COM
6. 企业经营状态: 在业
7. 企业主营业务活动:
 - (1) 资产总额
2023 年一季度末资产总额 12693.13 万元。
 - (2) 负债总额
2023 年一季度末负债总额 1020.73 万元。
 - (3) 所有者权益
2023 年一季度末所有者权益总额 11672.40 万元。
 - (4) 营业收入情况:
2023 年一季度营业总收入 213246.61 万元, 与 2023 年一季度

预算收入 217725 万相比，减少 4478.39 万元，减幅 2.06%。

（5）营业成本情况

2023 年一季度营业营业总成本 212812.67 万元，与 2023 年一季度预算成本 217568 万相比，减少 4755.33 万元。减幅 2.18%。

（6）利润总额

2023 年一季度利润总额 299.03 万元，与 2023 年一季度预算利润总额 115 万相比，增加 184.03 万元。增幅 160.03%，增加原因主要为本期钢材补差多导致毛利增加。

（7）净利润

2023 年一季度净利润 224.27 万元，与 2023 年一季度预算净利润 86 万相比，增加 138.27 万元。增幅 160.78%，增加原因亦为本期钢材补差多导致毛利增加。

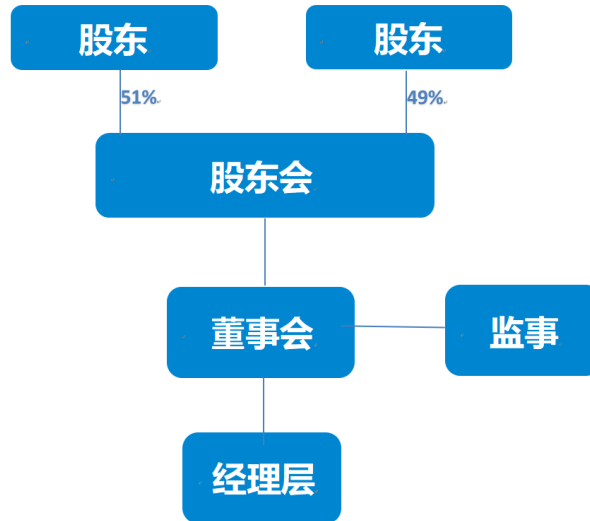
8. 股东发起人出资情况：注册资本 1 亿元，枣矿物产集团有限公司控股 51%，中宏供应链管理（南京）有限公司持股 49%。

9. 企业投资信息或购买其他公司股权情况：无

二、公司管理架构情况

（一）基本架构情况

上海投资控股管理架构图



(二) 企业基本情况

2015年9月6日，上海枣矿投资控股有限公司由枣庄矿业集团上海煤炭有限公司和深圳升龙控股有限公司共同出资设立，公司注册资本金为人民币10000万元。其中，枣庄矿业集团上海煤炭有限公司5100万元，占51%，深圳升龙控股有限公司4900万元，占49%。当初，引入深圳升龙控股有限公司作为合作伙伴的初衷是借助他们的团队与经验，构建贸易商业模式，扩大贸易量，防控贸易风险。

2016年3月11日，枣庄矿业集团上海煤炭有限公司召开全体

股东会议，将枣矿方面出资股东“枣庄矿业集团上海煤炭有限公司”修改为“上海枣矿新能源有限公司”，2016年3月28日通过中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局内资公司变更（备案）登记。

根据枣矿物产集团整体发展规划，上海枣矿投资控股有限公司的发展定位为投资管理与资本运作，由于在枣矿物流贸易刚刚起步时期更需要尽快扩大规模，因此公司成立初期以国内贸易为主，没有开展投资与资本运作业务，随着业务团队的不断成熟，贸易规模的迅速扩大，现在迫切需要引进更有资本运作经验的团队作为我们的合作伙伴，对现有物流贸易发展模式进行转型升级，更好的支撑物产集团稳健发展。

研究决定换引新股东为上海志则资产管理有限公司，当时，深圳升龙控股有限公司也有股权退出的意愿。他们在合作中获得了预期利益，此时也有意愿实现股权的分红退出，因此，引进新的股东置换他们的股权比较容易形成股东会一致意见。上海志则资产管理有限公司在投资管理与资本运作方面有实际运作能力与成功案例。其拥有强大的资金运作能力，并且具备境内外的融资能力。基于在金融领域的强大资源和背景优势，志则资产具有强大的资金运作能力。志则资产主要合伙人均毕业于清华大学、北京大学、复旦大学等名校，在金融界和产业界具有丰富经验，有长期在国际知名金融投资机构（如日本软银投资、大和证券、CSK-VC等）或大型产业集团工作的经验。

2018年7月23日，深圳升龙控股有限公司在上海枣矿投资控

股有限公司 49%股权置换为上海志则资产管理有限公司；枣矿出资方仍为上海枣矿新能源有限公司，股权占比不变仍为 51%，控股地位不变；股东置换后的公司注册资本金不变，仍为人民币 10000 万元，出资方式不变，仍为货币出资。

股东置换是公司发展到一定阶段的必然选择。同时也是资本运作创效益的需要。上海枣矿投资控股有限公司公司主营业务是创业投资、投资管理、投资咨询、资产管理，这种业务牌照属于稀缺资源，目前在上海工商部门也是很难获批的，继续用它做贸易很可惜，没有发挥投资管理与资本运作的功能，没有收到资本运作创造的效益。

深圳升龙控股有限公司已经完成历史使命。深圳升龙控股有限公司主要擅长物流贸易业务，缺少资本运作方面的人才与实际操作经验，他们完成了上海枣矿投资控股有限公司在物流贸易领域拓展的发展使命，枣矿物产未来要进入投资与资本运作领域，这个团队是无法承担这项任务的，因此我们需要引进更优质的项目团队，支撑我们向专业化、资本化方向发展；

2018 年 12 月 29 日，原由上海枣矿新能源有限公司持有的 51% 的上海枣矿投资控股有限公司股份，转为枣矿物产有限公司持有。当时上海枣矿新能源有限公司已经划转到了枣矿物产有限公司名下。

2020 年以来，公司确立了贸易专业化的路线，为了做专、做大、做强钢材贸易。我们决定引进中宏供应链管理（南京）有限公司参股上海枣矿投资控股有限公司。

中宏供应链管理（南京）有限公司，2020年07月1日成立，法定代表人为舒亚黎，注册资本为7960万元人民币，位于南京市高淳区砖墙镇竹园里138号砖墙经济园A区1幢107-95号幢所属行业为商务服务业。该公司为山东莱钢永锋钢铁有限公司、西王特钢有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛红投商贸有限公司、青岛建发物资有限公司的优秀战略合作伙伴，享受一级代理特权，可锁定货源、结算价格优惠等政策。公司常年在即墨华骏库，城阳河套库存储货物，货源充足、销售价格优惠。与50余家终端用户以及数百家规模较大的钢材经销商建立了紧密、稳定的业务合作关系，年销量有40多万吨，营业收入达19亿，在山东省业界有着良好的口碑和较高的知名度。同时，上海志则资产管理有限公司也同意转让其上海枣矿投资控股有限共公司的股份给中宏供应链管理（南京）有限公司。

（三）人员配置情况

双方以上海枣矿投资控股有限公司为合作平台业务，钢贸业务已达到预期效果。当前，由枣矿物产集团总助尤振新担任公司董事长，法定代表人；枣矿物产集团李乾任董事；王文冉担任监事。中宏供应链管理（南京）有限公司的杜航董事兼总经理。

三、通过产权市场转让企业产权和企业增资情况：无

上海枣矿投资控股有限公司

2023年4月20日