

上海建工集团股份有限公司

关于国有股份无偿划转的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 上海建工(集团)总公司拟将其持有的上海建工集团股份有限公司 1,325,793,945 股股份无偿划转予上海市国有资产监督管理委员会之全资子公司上海国盛(集团)有限公司。
- 上海国盛(集团)有限公司增持股份,上海建工(集团)总公司减持股份,本次股份无偿划转不触及要约收购。
- 本次股份无偿划转完成后上海建工集团股份有限公司控股股东、实际控制人未发生变化。

一、股份无偿划转概述

上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)于 2015 年 2 月 16 日收到公司控股股东上海建工(集团)总公司(简称“建工总公司”)通知,根据上海国资国企改革的整体部署,为推动国有资本运营平台开展实质性运营,建工总公司拟将其持有的上海建工 1,325,793,945 股国有股份(占公司总股本的 29.00%)无偿划转予上海市国有资产监督管理委员会(简称“上海市国资委”)之全资子公司上海国盛(集团)有限公司(简称“国盛集团”),并签署了《上海建工(集团)总公司与上海国盛(集团)有限公司关于上海建工集团股份有限公司之股份无偿划转协议》。

本次股份无偿划转前,建工总公司直接持有 2,774,118,953 股上海建工股份,占公司总股本 4,571,703,259 股的 60.68%,为上海建工控股股东。

本次股份无偿划转完成后,上海建工的总股本不变,其中建工总公司将直接

持有 1,448,325,008 股（占公司总股本的 31.68%），仍为公司控股股东；国盛集团将直接持有 1,325,793,945 股（占公司总股本的 29.00%）；上海市国资委间接拥有上海建工的权益保持不变，仍为公司的实际控制人。本次无偿划转的股份不包含公司 2014 年度非公开发行的股票。

本次股份无偿划转前后，建工总公司、国盛集团直接持股情况将发生如下变化：

股东名称	划转前		划转后	
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
建工总公司	2,774,118,953	60.68%	1,448,325,008	31.68%
国盛集团	0	0	1,325,793,945	29.00%

二、股份划入方基本情况

国盛集团的简况如下：

公司名称	上海国盛（集团）有限公司
营业执照注册号	310000000093408
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	100 亿元
法定代表人	张立平
成立日期	2007 年 9 月 26 日
注册地址	上海市华山路 1245 号上海兴国宾馆 7 号楼
经营范围	开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）

三、股份无偿划转后续事项

本次国有股份无偿划转尚需获得国有资产监督管理机构的审批批准。

公司将持续关注本次国有股份无偿划转的进展情况，并按相关法律法规和规章的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2015 年 2 月 17 日