

## 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 上海国盛(集团)有限公司拟将其持有的上海建工集团股份有限公司 265,957,447 股股份无偿划转予上海城投(集团)有限公司。
- 上海城投(集团)有限公司增持股份,上海国盛(集团)有限公司减持股份,本次股份无偿划转不触及要约收购。股份划转双方均为上海市国有资产监督管理委员会出资设立的有限责任公司(国有独资)。
- 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 12 月 31 日收到公司股东上海国盛(集团)有限公司(简称“国盛集团”)通知,为进一步实现国有股权的合理布局与流动,根据上海国资国企改革的整体部署,国盛集团与上海城投(集团)有限公司(简称“城投集团”)签署了《上海国盛(集团)有限公司与上海城投(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》。国盛集团拟将其持有的上海建工 265,957,447 股股份无偿划转予城投集团。股份划转双方均为上海市国有资产监督管理委员会(简称“上海市国资委”)出资设立的有限责任公司(国有独资)。

本次股份无偿划转前,国盛集团合计持有 1,723,532,128 股上海建工股份,占公司总股本 5,943,214,237 股的 29.00%,为上海建工第二大股东。

若本次股份无偿划转完成,上海建工的总股本不变,其中:上海建工(集团)总公司持有 1,882,822,511 股,占公司总股本的 31.68%;国盛集团合计持有 1,457,574,681 股,占公司总股本的 24.53%;城投集团持有 265,957,447 股,占公司总股本的 4.47%。上述三名股东均为上海市国资委出资设立的有限责任公司(国有独资)。本次股份无偿划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,上海市国资委仍为公司的实际控制人。

本次股份无偿划转前后，国盛集团、城投集团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   |
| 国盛集团 | 1,723,532,128 | 29.00% | 1,457,574,681 | 24.53% |
| 城投集团 | 0             | 0      | 265,957,447   | 4.47%  |

## 二、股份划转双方基本情况

股份划出方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） |

股份划入方城投集团的简况如下：

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 公司名称    | 上海城投（集团）有限公司                                                    |
| 营业执照注册号 | 310115000002456                                                 |
| 企业类型    | 有限责任公司（国有独资）                                                    |
| 注册资本    | 500 亿元                                                          |
| 法定代表人   | 陈晓宏                                                             |
| 成立日期    | 1992 年 7 月 21 日                                                 |
| 注册地址    | 上海市浦东南路 500 号                                                   |
| 经营范围    | 城市建设和公共服务投资、市场营销策划、项目投资和资产管理、实业投资、股权投资、自有设备租赁、投资咨询、管理咨询、房地产开发经营 |

## 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。本次股份划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。股份划转完成后，城投集团及其控制的上海城投控股股份有限公司合计持有的上海建工股份将超过公司总股份的 5%。城投集团将于国有资产监督管理机构批准本次股份划转事宜后，

披露权益变动报告书。

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。敬请投资者关注并注意投资风险。

上海建工集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 1 日