

上海世茂股份有限公司

董事会审计委员会关于公司全资子公司向关联方转让在建工程

关联交易的书面审核意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于公司全资子公司向关联方转让在建工程关联交易的议案》进行了审阅，对该关联交易发表以下书面审核意见：

公司全资子公司上海世茂新体验置业有限公司向上海世茂瑾拓置业有限公司转让“辰花路二号地块”深坑酒店项目的开发建设权、在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权，以评估结果为基础，确定本次资产转让的最终价格为人民币77,674.29万元，并参考市场定价，收取建设管理费用人民币1,658万元。

我们认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。

（本页为审计委员关于公司全资子公司向关联方转让在建工程关联交易的书面
审核意见签字页）

审计委员会委员：

许荣茂

许薇薇

吴泗宗

史慧珠

上海世茂股份有限公司

2018 年 5 月 23 日