

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的公告

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：

● 中国交通建设股份有限公司（以下简称“中交股份”）拟对上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中交天和机械设备制造有限公司（以下简称“中交天和”）增资人民币 10 亿元，根据公司自身业务发展规划，公司将放弃本次增资中交天和的优先认购权。放弃增资后，中交天和将不再纳入公司的合并报表范围。

● 中交股份为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

一、关联交易概述

中交股份拟对中交天和增资人民币 10 亿元，根据公司自身业务发展规划，公司将放弃本次增资中交天和的优先认购权。放弃增资后，公司的直接持股比例将由 32.51%减少至 16.52%，中交天和将不再纳入公司的合并报表范围。

公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决。公司因自身业务发展规划，将放弃本次增资中交天和的优先认购权。

中交股份为公司控股股东中国交通建设集团有限公司控制的公司，且持有公司 16.239%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中交股份为公司的关联法人。本次交易构成关联交易，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。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人的关联交易（已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过的日常性关联交易除外）未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

公司名称：中国交通建设股份有限公司

法定代表人：刘起涛

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

公司性质：其他股份有限公司(上市)

注册资本：1617473.5425 万元人民币

成立时间：2006-10-08

营业范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理；地铁运输、地铁车辆、地铁设备的设计、安装、修理、技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，中交股份资产总额 11,203.99 亿元，资产净额 2,301.53 亿元，2019 年度营业收入 5,547.92 亿元，净利润 201.08 亿元（以上数据经审计）。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：中交天和机械设备制造有限公司

法定代表人：张伯阳

注册地址：江苏省常熟市义虞路 123 号

公司性质：有限责任公司(中外合资)

注册资本：68162.71 万元人民币

成立时间：2010-04-02

营业范围：从事盾构机系统集成设计、研发与制造、全断面硬岩掘进机(TBM)系统集成设计、研发与制造；刀具及部件、输送机械设备及其配套系统部件、工程船舶、船用机械及部件、起重机械及部件、桥梁及建筑物用防震高阻尼支架的设计、研发与制造；销售自产产品，从事刀具及部件、输送机械设备及其配套系统部件、船用机械及部件、起重机械及部件、桥梁及建筑物用防震高阻尼支架的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品的，按国家有关规定办理申请)；并从事公司自产产品的安装、维修、租赁、咨询、技术等服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，中交天和资产总额 51.28 亿元，资产净额 10.15 亿元，2019 年度营业收入 12.57 亿元，净利润 0.72 亿元（以上数据经审计）。

公司持有的中交天和股权权属清晰，不存在抵押、质押，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

本次增资后，中交天和将不再纳入公司的合并报表范围。

四、关联交易的基本情况及对上市公司影响

中交股份拟向中交天和增资 10 亿元，增资价格按照中交天和以 2019 年 6 月 30 日为基准日的评估值计算，增资价格为每注册资本 1.5159 元。增资完成后，中交天和的注册资本增加至 134,130.24 万元，新增注册资本 65,967.53 万元，其余 34,032.47 万元计入中交天和的资本公积。放弃增资后，公司的直接持股比例将由 32.51%减少至 16.52%，中交天和将不再纳入公司的合并报表范围。

中交天和增资前后股权结构情况见下表：

单位：万元

股东名称	截至本公告披露日			增资完成后		
	注册资本	资本公积	持股比例	注册资本	资本公积	持股比例
本公司	22,162.71	676.69	32.51%	22,162.71	676.69	16.52%
中交股份	16,000.00	0.00	23.47%	81,967.53	34,032.47	61.12%
中交天津航道局有限公司	15,000.00	0.00	22.01%	15,000.00	0.00	11.18%

中和物产株式会社	15,000.00	1.60	22.01%	15,000.00	1.60	11.18%
合计	68,162.71	678.29	100.00%	134,130.24	34,710.76	100.00%

公司根据自身发展规划,经综合考虑,决定放弃增资中天和的优先认购权,符合公司未来的发展战略,不会对公司的生产经营和业绩造成重大不利影响。

五、审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于2020年8月28日召开了第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于放弃子公司优先增资权暨关联交易的议案》,关联董事回避了表决。

(二) 独立董事意见

独立董事对该事项进行了事前审核,同意将该议案提交公司了第七届董事会第十六次会议审议。

独立董事独立意见:经审阅本次放弃子公司优先增资权暨关联交易议案的相关材料,本次关联交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,因此同意本项关联交易。

(三) 监事会意见

公司于2020年8月28日召开了第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于放弃子公司优先增资权暨关联交易的议案》,监事会认为本次放弃子公司增资优先认购权所涉及的关联交易过程公平、公正,定价公允合理,该关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东和公司利益的情况。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会
2020年8月29日