

证券代码：600170
债券代码：143977
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：18 沪建 Y1
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2021—006

上海建工集团股份有限公司

关于终止所属子公司分拆上市的公告

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。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第十六次会议（临时会议）于 2021 年 1 月 22 日审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所主板上市的议案》，同意终止所属子公司上海建工建材科技集团股份有限公司（原名为“上海建工材料工程有限公司”，简称“建材科技”）分拆上市（简称“本次分拆上市”）。独立董事对本事项发表了独立意见。现将相关事项公告如下：

一、本次分拆上市的基本情况

经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，公司启动了分拆所属子公司建材科技至上海证券交易所主板上市。

二、公司就推进本次分拆上市所做的工作

公司依照中国证监会《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律法规，履行了下列相关决策程序，及时披露了相关信息：

公司于 2020 年 1 月 8 日，召开第八届董事会第六次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的预案》等与分拆上市相关的议案。（公告编号：临 2020-005）

公司于 2020 年 4 月 20 日，召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于分拆所属子公司上海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》（修订稿）等与分拆上市相关的议案。（公告编号：临 2020-034、临 2020-035）

2020年6月，上海建工材料工程有限公司实施股份制改造，整体变更为上海建工建材科技集团股份有限公司。（公告编号：临2020-049）

公司于2020年6月23日，召开2019年年度股东大会审议通过了《关于分拆所属子公司上海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》（修订稿）等与分拆上市相关的议案，并授权董事会及其授权人士全权办理与分拆上市有关事宜。（公告编号：2020-050）

建材科技于2020年11月完成了上市辅导；于2020年12月，向中国证监会提交了首次公开发行股票并上市的申请，并于2020年12月28日收到了中国证监会出具的受理单。（公告编号：临2020-081）

公司于2021年1月22日，召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所主板上市的议案》。（公告编号：临2021-005、临2021-008）

三、终止本次分拆上市的原因

公司拟调整建材工业板块战略规划，加大在建筑建材领域的研发投入，拓展数字化技术在绿色建筑工业中的应用，逐步提升建材科技对新技术、新产品与传统产业的融合能力，增强其价值创造能力，未来另行筹划其上市方案。因此，公司拟终止建材科技分拆上市方案，并撤回相关上市申请。

四、终止本次分拆上市对公司的影响

公司终止建材科技分拆上市，对公司及其现有生产经营活动和财务状况不会产生显著不利影响，也不会阻碍公司发展战略的实施。待建材科技培育、发展新兴建材业务后，公司将依照分拆上市相关法律法规及规范性文件的规定，另行筹划其上市方案。

五、承诺事项

公司承诺在终止本次分拆上市事项后一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。

六、其他事项

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会对终止本次分拆上市事项给广大投资者造成的影响深表歉意，同时对关注和支持公司发展的广大投资者、主管部门表示衷心的感谢。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2021年1月23日