

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2023-002

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告

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法律责任。

2022年12月15日，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2022年第四次临时会议、第九届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于〈上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要》等相关议案。具体内容详见公司于2022年12月16日披露的相关公告。

公司于2022年12月23日收到上海证券交易所《关于对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的问询函》（上证公函[2022]2738号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，公司对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和说明，同时按照《问询函》的要求对《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及其摘要进行了部分补充、修改和完善，补充和修改的主要内容如下：

1、在预案“第四节 交易标的基本情况”之“五、最近三年主营业务情况”章节增加“（四）标的公司项目情况及进展”，对标的公司项目基本情况、项目进展、项目未来投入与开发计划、项目未来销售与出租计划、以及周边楼盘销售、办公与商业出租情况等进行了补充披露。

2、在预案“第四节 交易标的基本情况”之“五、最近三年主营业务情况”章节

增加“（五）标的公司无营收或营收规模较小、净利润亏损的原因及本次交易的必要性”，结合行业惯例、项目进展和项目未来投入与开发计划等情况，对标的公司无营收或营收规模较小、净利润亏损的原因和本次交易的必要性进行了补充披露。

3、在预案“第八节 本次交易对上市公司的影响”增加“四、本次交易有利于优化上市公司资产负债结构”，结合4家标的公司目前资产负债结构和项目未来销售与出租计划，以及周边楼盘销售、办公与商业出租情况，对本次交易有利于优化上市公司资产负债结构进行了补充披露。

4、在预案“第四节 交易标的基本情况”之“二、东袁公司”章节增加“（四）东袁公司经营活动现金流持续流出且金额较大的原因及合理性”，结合东袁公司的具体经营情况，对其经营活动现金流持续流出且金额较大的原因及合理性进行了补充披露。

5、在预案“第四节 交易标的基本情况”增加“六、标的公司各项目拿地情况”，对各项目进展和未来开发计划，以及昌邑公司从控股股东处受让土地事宜的进展进行了补充披露。

6、在预案“第八节 本次交易对上市公司的影响”增加“五、同业竞争情况”，对陆家嘴集团关于同业竞争相关安排的合规性及前述安排有利于保护上市公司利益及符合行业惯例及相关法规进行了补充披露。

7、在预案“第四节 交易标的基本情况”之“五、最近三年主营业务情况”章节增加“（六）标的公司与交易对方往来款项情况”，对相关往来款项的背景及合理性及资产占用解决措施进行了补充披露。

8、在预案“重大事项提示”之“十一、其他需要提醒投资者重点关注的事项”增加“（三）公司未收购东袁公司、耀龙公司全部股权的原因及合理性”，对本次交易公司未收购东袁公司、耀龙公司全部股权的原因及合理性进行了补充披露。

9、在预案“重大事项提示”之“三、发行股份购买资产具体方案\（四）股份锁定期安排”、“第一节 本次交易概况”之“四、发行股份购买资产具体方案\（四）

股份锁定期安排”、“第五节 本次发行股份购买资产情况”之“四、股份锁定期安排”中，对本次交易交易对方股份锁定期安排进行了补充披露。

10、在预案“重大事项提示”之“十一、其他需要提醒投资者重点关注的事项”增加“（四）上市公司子公司苏州绿岸近期未决事项进展情况”，对苏州绿岸地块调查最近进展、相关事项对本次重组潜在影响及解决措施进行了补充披露。

11、在预案“重大事项提示”之“十一、其他需要提醒投资者重点关注的事项\（一）本次交易相关方做出的重要承诺”增加“10、关于昌邑公司相关地块转让事宜的承诺函”、“11、关于解决标的公司非经营性资金占用的承诺”、“12、关于交易对方股份锁定的承诺”，对相关承诺进行了补充披露。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年一月十日