

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2023-021

# 上海百联集团股份有限公司

## 关于开展基础设施公募 REITs 项目

### 申报发行工作的公告

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。

#### 一、项目实施背景

2020 年 4 月 30 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》。2023 年 3 月 1 日，国家发改委发布《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》，将消费基础设施纳入公募 REITs 的试点范围，并提出优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施 REITs。

为响应上海市“REITs 20 条”政策号召，深化国企改革，践行金融创新，助力公司由传统的重资产运营模式向轻资产发展模式转变，打造商业不动产的“投、融、建、管、退”完整闭环，上海百联集团股份有限公司（以下简称“百联股份”或“公司”）拟开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募 REITs”）的申报发行工作。公司于 2023 年 7 月 12 日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 项目申报发行工作的议案》，同意公司开展基础设施公募 REITs 的相关工作。

本次交易所涉及的上海又一城购物中心有限公司（以下简称“项目公司”）、SPV 公司（特殊目的实体，如有，名称以市场主体登记备案的名称为准，以下简称“SPV”）股权评估价值尚未确定，交易价格将按照不低于经国有资产评估备案

的价格的原则确定。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、基础设施公募 REITs 方案

### （一）基础设施项目

公司作为原始权益人拟以项目公司持有的坐落于上海市杨浦区淞沪路 8 号的上海又一城购物中心项目作为基础设施项目申报发行公募 REITs。

项目公司基本情况如下：

公司名称	上海又一城购物中心有限公司
统一社会信用代码	91310110734055959X
成立时间	2001 年 11 月 22 日
注册资本	28000 万人民币
法定代表人	冯波
住所	上海市杨浦区淞沪路 8 号
经营范围	一般项目：日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；美发饰品销售；珠宝首饰零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；木制玩具销售；五金产品零售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；钟表与计时仪器销售；电子产品销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；照相机及器材销售；通讯设备销售；通讯设备修理；建筑装饰材料销售；文具用品零售；办公设备销售；劳动保护用品销售；家具销售；家具零配件销售；自行车及零配件零售；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金属材料销售；金属工具销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；磁性材料销售；金属链条及其他金属制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；卫生洁具销售；家用电器销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；日用杂品销售；家用视听设备销售；智能车载设备销售；音响设备销售；乐器零售；珠宝首饰回收修理服务；金银制品销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；皮革销售；皮革制品销售；鞋和皮革修理；箱包维修服务；洗染服务；箱包销售；洗烫服务；体育用品及器材零售；户外用品销售；体育用品设备出租；健身休闲活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；办公设备耗材销售；礼品花卉销售；食用农产品零售；日用电器修理；日用产品修理；会议及展览服务；图文设

	计制作；摄影扩印服务；物业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；文艺创作；体育赛事策划；电竞赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告发布；数字广告发布；广告制作；平面设计；停车场服务；餐饮管理；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
<b>股权结构</b>	百联股份持股 100%
<b>持有的物业资产</b>	上海又一城购物中心项目

## （二）项目申报方案

根据公募 REITs 政策指引及相关法律法规，本基础设施公募 REITs 拟采用“公募基金+专项计划+项目公司”的交易结构。

1.公司为发行基础设施公募 REITs 开展所需的资产重组事宜（视最终交易结构而定），包括但不限于视未来交易结构需要而设立 SPV，项目公司人员剥离，签署并适当履行重组文件、股权转让协议，办理股权转让的市场主体登记手续等相关资产重组事宜；

2.基金管理人设立基础设施公募 REITs，公司和/或公司同一控制下的关联方根据法律法规的规定在不低于 20%的比例范围内参与认购 REITs 的公募基金份额；

3.计划管理人设立资产支持专项计划，基础设施公募 REITs 认购资产支持专项计划的全部份额；

4.公司以不低于经国资备案的价格将公司持有的项目公司 100%股权以非公开协议方式全部转让予资产支持专项计划或 SPV（视最终交易结构而定）；

5.公司以不低于经国资备案的价格将公司持有的 SPV100%股权以非公开协议方式全部转让予资产支持专项计划（视最终交易结构而定）；

6.基础设施公募 REITs 通过持有资产支持专项计划的全部份额最终取得基础设施项目的全部所有权；

7.公司为发行基础设施公募 REITs 确定并实施所需的运管管理事宜，包括但

不限于新设商管公司担任 REITs 的运营管理机构，签署相关运营管理协议并提供相关服务。

### （三）产品要素表

产品要素表	
基金名称	华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金（暂定名）
原始权益人	百联股份
基金类型	契约型、公开募集基础设施证券投资基金
基金规模/发行规模	发行规模根据最终基础设施资产评估价值及公募 REITs 询价结果而定，其中股权转让价格不低于经国资备案的价格。
基金运作方式	基金在存续期内封闭式运作并在证券交易所上市交易。
基金份额发售	战略配售（百联股份和/或其同一控制下的关联方持有不低于 20%）+网下发售（机构投资者，扣除战略配售后不低于 70%）+网上发售（个人投资者+机构投资者）。
销售定价方式	网下询价确定。
收益分配情况	基础设施基金应当将 90% 以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者，收益分配次数每年不少于 1 次。
交易场所	上海证券交易所
投资目标	本基础设施公募 REITs 存续期内按照基金合同的约定主要投资于资产支持专项计划，并投资目标持有其全部份额，最终取得底层资产完全所有权。
募集资金用途	根据公募 REITs 政策指引及相关法律法规用于新项目建设、盘活存量资产项目、缴纳税费等。

注：上述产品目前尚未发行、注册，产品要素待根据后续申报进度、监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整，最终以发行、注册的情况为准。

### （四）相关工作进展及后续安排

公司将联合相关专业机构，根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申报材料，向相关监管机构提交申报，推进基础设施公募 REITs 注册及发行上市工作。最终基础设施公募 REITs 方案将依据相关监管机构审批确定。

## 三、授权事宜

授权公司法定代表人或其授权代表就发行基础设施公募 REITs 事宜代表公司签署有关文件、办理各项有关手续及其他与 REITs 项目有关的必要事宜。

## 四、交易合同或协议

本次交易所涉及的项目公司、SPV 股权转让拟以非公开协议方式进行，尚待取得上海市国有资产监督管理委员会关于同意项目公司、SPV 股权转让以非公开协议转让方式进行的批准，交易方案所涉具体安排的相关交易协议尚未签署。

## 五、本次交易对公司的影响及存在的风险

### （一）产品发行意义

#### 1、产融结合，践行金融创新，助力上海打造国际消费中心城市

公募 REITs 能够助力公司践行金融创新，通过公募 REITs 产品发行，响应上海市“REITs 20 条”政策号召，引入创新型金融工具，深化国企改革，改善投融资机制，以金融创新带动国企变革发展，提升国有资本的投资效益和管理效率，推动国有资本提质增效，实现国有资产的保值增值。

#### 2、开辟百联股份资本市场新融资平台

公募 REITs 发行将助力公司在资本市场搭建创新融资平台，实现上市公司+公募 REITs 平台双轮驱动。

#### 3、打通“投、融、建、管、退”完整闭环

有利于公司打造消费基础设施的“投、融、建、管、退”完整闭环，真正实现重资产物业的自我循环和良性发展，并通过资产退出端对接资本市场，以退定投，反馈价值信息至前期物业资产的投资、开发、运营环节，对资产的全周期管理具有意义。

#### 4、丰富公司业务结构、推动公司战略转型

符合公司重资产剥离、向轻资产运营转型的整体战略，有利于公司业务结构和盈利模式多样化，探索公司第二增长曲线。

### （二）本次交易存在的风险

本次基础设施公募 REITs 处于申报阶段，尚需相关监管机构审核同意，相关事项仍存在一定不确定性。本项目方案最终以国家发改委及中国证监会审批意见

为准，各交易安排的具体事项以公司与基金管理人、资产支持专项计划管理人签署的本项目交易文件约定为准。公司将及时关注政策动向，积极与相关监管机构保持密切沟通，根据相关政策要求不断完善申报材料，积极推动基础设施公募REITs申报发行工作的开展，并严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月十三日