

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

公告编号：临2023-039

上海申通地铁股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易进展情况的公告

特别提示

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。

一、本次重大资产重组的进展情况

1、本次重大资产重组基本情况概述

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“申通地铁”、“公司”或“上市公司”）拟以支付现金方式向上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通集团”）购买其持有的上海地铁电子科技有限公司50%股权，向上海地铁维护保障有限公司（以下简称“维保公司”）购买其持有的上海地铁物业管理有限公司51%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易对方申通集团为上市公司控股股东，维保公司为上市公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。

2、本次重大资产重组的内部审议及公告情况

公司于2023年11月20日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于<上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等相关公告，具体内容详见公司于2023年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

3、本次重大资产重组的上交所问询及回复情况

2023年11月27日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发

的《关于对上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询函》（上证公函〔2023〕3403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，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要进行了部分补充、修改和完善，相关文件均已及时公告，详情可见公司2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、本次重大资产重组的中介机构选聘情况

为保护投资者的权益，公司已选聘与本次重大资产重组相关的独立财务顾问、法律顾问及评估机构，以保证本次交易履行程序合法合规，确保本次交易标的资产定价合理、公平、公允。本次交易聘请的中介机构均具备相应资质。截止本公告披露日，与本次重大资产重组相关的审计机构尚在选聘中。

二、本次交易的后续工作安排

截止本公告披露日，公司及相关各方正在有序推进本次交易所涉及的审计、评估等各项工作，待相关工作完成后公司将再次召开董事会、股东大会审议本次交易相关事项，同时披露重组报告书（草案）、法律意见书、审计报告、评估报告等相关文件。

三、风险提示

本次交易的审计、评估工作尚未完成，本次交易方案尚需提交股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过尚存在一定不确定性。公司将根据本次交易事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以《上海证券报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日