

上海申通地铁股份有限公司

关于拟转让申通金浦一期基金部分份额的公告

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。

重要内容提示：

● 上海申通地铁股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）拟通过上海股权托管交易中心（以下简称“股交中心”）以公开挂牌方式转让所持有的上海申通金浦一期新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦一期基金”）7500 万元未实缴份额。交易对方以公开竞价结果为准。本次交易转让挂牌底价不低于经上海市国资委备案的资产评估价格，受让方承接全部7500 万元实缴出资义务，交易对方及交易价格以公开挂牌结果为准。

● 本次交易确定受让方后，公司及交易对方将与其他合伙人签订合伙协议，其中合伙人上海申通地铁资产经营管理有限公司（以下简称“资产公司”）为公司关联方，本次交易构成关联交易。

- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次事项需提交股东会审议批准。
- 本次转让拟采取公开挂牌方式，相关事项尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

金浦一期基金由上海申通金浦新产业投资管理有限公司（以下简称“申通金浦管理”）担任普通合伙人，聚焦轨道交通及交通行业基础设施领域开展股权投资。公司为金浦一期基金有限合伙人，认缴出资 1.6 亿元，实缴 1000 万元，剩余 1.5 亿元认缴出资尚未缴付。为贯彻落实国务院国资委关于深化国企改革和聚焦主责主业调整要求，优化公司资产布局，公司拟转让金浦一期基金 7500 万元未实缴份额，转让后认缴份额 8500 万元，其中已实缴出资 1000 万元。本次转让拟采用公开挂牌方式，转让价格不低于经备案的资产评估值，最终交易价格以公开挂牌结果为准。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 放弃优先受让权 <input type="checkbox"/> 放弃优先认购权 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型	<input type="checkbox"/> 股权资产 <input checked="" type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	金浦一期基金 7500 万元未实缴份额
是否涉及跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
交易价格	<input type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 尚未确定（转让价格不低于经备案的资产评估值，受让方承接全部 7500 万元实缴出资义务，最终成交价格以公开竞价结果为准。）
账面成本	0 元
交易价格与账面值相比的溢价情况	尚未确定
支付安排	尚未确定

是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年6月12日，公司召开第十二届董事会第二次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，以通讯方式审议通过了《关于拟转让申通金浦一期基金部分份额的议案》，关联董事已回避表决。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议；并经公司2026年第七次审计委员会审议通过。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

- 1、本次交易尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
- 2、本次交易尚需完成资产评估并履行国有资产评估备案程序。
- 3、本次交易尚需履行公开挂牌程序。
- 4、根据《上海市国资委监管企业投资监督管理办法》，本次交易应当履行市国资委事后备案程序。

二、交易对方情况介绍

本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定，最终以公开挂牌程序确定的交易对方为准。公司将根据相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次拟转让的标的为公司持有的金浦一期基金 7500 万元未实缴份额。

2、交易标的的权属情况

本次拟转让的标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施。申通金浦管理、上海政久实业有限公司、资产公司拟放弃优先受让权。不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

公司于 2024 年 12 月，受让资产公司所持有的金浦一期基金 19.98% 基金份额，完成相关工商变更登记，成为金浦一期基金的有限合伙人，认缴出资 1.6 亿元。截至目前，公司实缴 1000 万元，剩余 1.5 亿元认缴出资尚未缴付。

截止 2025 年 12 月 31 日，股份公司已实缴份额已经全部用于存量项目的投资。根据项目进度安排，基金将在收到收回的项目权益后，根据合伙决议约定，向合伙人进行分配。

4、交易标的的具体信息

(1) 基本信息

企业名称	上海申通金浦一期新产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)
统一社会信用代码	91310000MA1FL4WCXQ
成立日期	2017 年 12 月 20 日
存续期	自基金成立日起至 2037 年 12 月 19 日
注册地址	上海市崇明区新中路 786 弄 5 号 322 室
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海申通金浦新产业投资管理有限公司
出资额	8.01 亿元
经营范围	股权投资，股权投资管理，投资咨询。【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】

投资方向	轨道交通及交通行业基础设施领域股权投资
------	---------------------

(2) 基金的出资认缴情况

本次交易前出资认缴情况：

合伙人类型	合伙人名称	认缴出资 额 (万元)	实缴出资 额 (万元)
普通合伙人	上海申通金浦新产业投资管理有限公司	100	100
优先级有限 合伙人	上海申通地铁股份有限公司	16,000	1,000
优先级有限 合伙人	上海政久实业有限公司	24,000	24,000
劣后级有限 合伙人	上海申通地铁资产经营管理有限公司	40,000	40,000
合计		80,100	65,100

本次交易后出资认缴情况：

合伙人类型	合伙人名称	认缴出资 额 (万元)	拟实缴出 资额 (万元)
普通合伙人	上海申通金浦新产业投资管理有限公司	100	100
优先级有限 合伙人	上海申通地铁股份有限公司	8,500	8,500
优先级有限 合伙人	上海政久实业有限公司	24,000	24,000
优先级有限 合伙人	受让方	7,500	7,500
劣后级有限 合伙人	上海申通地铁资产经营管理有限公司	40,000	40,000
合计		80,100	—

(3) 其他信息

申通金浦管理、上海政久实业有限公司、资产公司拟放弃优先受让权。

(二) 基金的主要财务信息

标的资产所属基金最近一年又一期财务信息如下：

单位：万元

基金名称	上海申通金浦一期新产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	
项目	2026年1-3月/2026年3 月31日(未经审计)	2025年度/2025年12 月31日(经审计)
资产总额	120,128.60	120,194.33
负债总额	55,027.39	55,093.14
净资产	65,101.22	65,101.20
投资收益	0.00	3.10
净利润	-65.73	0.00
净资产收益率	-0.10%	0.00%

四、交易标的评估、定价情况

本次交易公司将按规定聘请有证券从业资格的评估机构进行评估，待有关评估报告出具后，公司将按规定完成国有资产评估备案程序。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

由于本次公司拟转让所持有的金浦一期基金7500万元未实缴份额为在股交中心挂牌，交易对手尚不明确，最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并按规定进行信息披露。

六、出售资产对上市公司的影响

(一) 交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。

本次交易不会对股份公司本期和未来财务状况和经营成果造成不利影响。

(二) 交易所涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

本次交易不涉及人员安置等其他安排。

（三）交易完成后是否可能产生关联交易或同业竞争。

公司及交易对方将与其他合伙人签订合伙协议，其中合伙人申通资产为公司关联方，本次交易构成关联交易。交易完成后不会产生其他关联交易。

本次交易不会产生同业竞争。

七、关于授权

为高效开展本次交易相关事项，提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权董事长在本议案范围内办理本次交易的相关事宜、完成此项交易有关的各项手续，包括但不限于制定出售方案、选定评估、审计机构及经纪中介（如需）、办理资产评估和审计相关手续、与交易对方协商谈判、签署相关合同协议、办理过户、国有产权变更、工商变更登记手续等。

本次授权有效期为股东会决议通过之日起至本次交易完成之日止。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2026年6月13日