

上海外高桥集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海外高桥集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：外高桥

股票代码：600648

信息披露义务人：上海基础设施建设发展（集团）有限公司

住 所：上海市徐汇区宛平南路 1099 号城建大厦 6 楼

通讯地址：上海市徐汇区宛平南路 1099 号城建大厦 6 楼

股份变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票）

签署日期：2025 年 4 月 22 日

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在外高桥拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其在外高桥拥有的股份。

四、本次权益变动系信息披露义务人认购外高桥向特定对象发行股票所致。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的及持股计划	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	12

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

上市公司、外高桥、发行人	指	上海外高桥集团股份有限公司
信息披露义务人	指	上海基础设施建设发展（集团）有限公司
本报告书	指	《上海外高桥集团股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	上海基础设施建设发展（集团）有限公司认购外高桥向特定对象发行股票的行为
基准日	指	本次发行的发行期首日（2025 年 4 月 1 日）
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

信息披露义务人	上海基础设施建设发展（集团）有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	上海市虹口区物华路 58 号 271 室
主要办公地点	上海市徐汇区宛平南路 1099 号城建大厦 6 楼
法定代表人	杨武厂
注册资本	366,535.1941 万元
成立日期	2009 年 6 月 25 日
经营期限	2009 年 6 月 25 日至无固定期限
统一社会信用代码	91310109690191659C
经营范围	基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营，投资咨询，建设项目开发，财务咨询，从事基础设施科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售建筑材料，五金交电，钢材，电子产品，电线电缆，仪器仪表，化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)【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】

截至本报告书出具之日，上海基础设施建设发展（集团）有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	上海隧道工程股份有限公司	366,535.1941	100.00%

二、信息披露义务人的主要负责人情况

截至本报告书签署日，上海基础设施建设发展（集团）有限公司董事及主要负责人基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	杨武厂	董事长	男	中国	中国	无
2	周挺	董事、总经理	男	中国	中国	无
3	韩雪松	董事	男	中国	中国	无
4	滕丽	董事	女	中国	中国	无
5	贲可进	董事	男	中国	中国	无

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
6	尤学军	董事	男	中国	中国	无
7	巩丽华	董事	女	中国	中国	无
8	饶师昭	副总经理	女	中国	中国	无
9	梁广彦	副总经理	男	中国	中国	无
10	徐文钦	副总经理	男	中国	中国	无
11	范宇杰	副总经理	男	中国	中国	无
12	陈泉	副总经理	男	中国	中国	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%以上的情况

截至本权益变动报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有或控制其他境内、境外上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

基于对公司未来的良好预期及长期发展支持，上海基础设施建设发展（集团）有限公司认购外高桥本次向特定对象发行新增股份 90,735,027 股。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增加在外高桥拥有权益股份的情况

截至本报告书签署日，除报告书披露的权益变动内容外，信息披露义务人无在未来 12 个月内增持其在本公司中拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规及时履行法定程序和信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动方式信息披露义务人以现金认购外高桥向特定对象发行股票，持有股份增加。

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份数为 0 股。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份数为 90,735,027 股，占公司总股本的 6.67%，信息披露义务人持有上市公司股份变化情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
上海基础设施建设发展（集团）有限公司	0	0.00%	90,735,027	6.67%

二、本次权益变动的具体情况

本次向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 8 月 24 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过；并于 2024 年 6 月 11 日获得中国证监会出具的《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号）。公司目前已完成向特定对象发行股票工作，新增 224,563,094 股有限售条件股份，每股发行价格为 11.02 元/股。

2025 年 4 月 7 日，公司与上海基础设施建设发展（集团）有限公司签订了向特定对象发行股票认购协议，协议主要内容如下：

（一）认购方式及数量

以现金认购本次向特定对象发行股票的数量为 90,735,027 股。

（二）认购价格及定价依据

信息披露义务人认购本次向特定对象发行股票认购价格为 11.02 元/股。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日（2025 年 4 月 1 日）。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个

交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于发行前公司最近一年未经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整），即 10.64 元/股。

相关股份已于 2025 年 4 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司总股本由 1,135,349,124 股增加至 1,359,912,218 股。信息披露义务人以现金认购本次向特定对象发行的股票 90,735,027 股，持股数量由 0 股增加至 90,735,027 股，信息披露义务人持有的公司股份为 6.67%。

信息披露义务人最近一年及一期未与公司发生重大交易，也未与公司未来存在其他安排。

三、本次权益变动所涉及上市公司股份权利受限情况

根据信息披露义务人与外高桥签署的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票认购协议》，上海基础设施建设发展（集团）有限公司所认购的外高桥本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

除上述说明外，信息披露义务人涉及的本次权益变动所持有的外高桥股票不存在其他任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的交易情况外，信息披露义务人在本次权益变动实施发生之日前 6 个月不存在其他买卖外高桥股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- （一）信息披露义务人的营业执照复印件；
- （二）信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件；
- （三）《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票认购协议》。

二、备查文件置备地点

本报告书全文和上述备查文件置于上市公司办公地点，供投资者查阅。

信息披露网址：<http://www.sse.com.cn>

信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



信息披露义务人（盖章）：上海基础设施建设发展（集团）有限公司

法定代表人（签署）：

杨武厂

杨武厂

2025 年 4 月 22 日

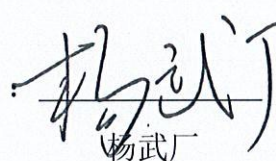
附表 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海外高桥集团股份有限公司	上市公司所在地	上海市浦东新区洲海路999号B座1501室
股票简称	外高桥	股票代码	600648
信息披露义务人名称	上海基础设施建设发展（集团）有限公司	信息披露义务人注册地	上海市徐汇区宛平南路1099号城建大厦6楼
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变,但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☒ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：0 持股比例：0		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量：90,735,027 股 变动比例：增加 6.67%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒		
本次权益变动是否需取得批准	是 ☒ 否 ☐		
是否已得到批准	是 ☒ 否 ☐		

（此页无正文，为《上海外高桥集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）



信息披露义务人（盖章）：上海基础设施建设发展（集团）有限公司

法定代表人（签署）：
杨武方

2025 年 4 月 22 日