上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于公开挂牌转让上海佳质资产管理有限公司
100%股权及部分债权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全资子公司上海佳二实业投资有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让上海佳质资产管理有限公司 100%股权及其对上海佳质资产管理有限公司的 537,000,000 元人民币债权，挂牌总金额为人民币 1,524,759,046.7 元。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 此次股权转让方式为公开挂牌转让，交易对方及交易结果存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。

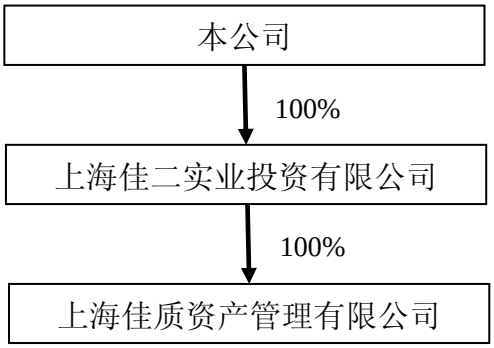
一、挂牌交易概述

本公司的全资子公司上海佳二实业投资有限公司（以下简称“佳二公司”）于 2016 年 7 月 8 日将其持有的上海佳质资产管理有限公司（以下简称“佳质公司”)100%股权及其对佳质公司的 537,000,000 元人民币债权在上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌总金额为人民币 1,524,759,046.7 元，最终交易成交价格以受让方摘牌价格为准。

二、挂牌标的基本情况

本次在上海联合产权交易所公开挂牌转让的是佳质公司 100%股权及佳二

公司对佳质公司的537,000,000元人民币债权，股权关系如下：



佳质公司的情况如下：

公司名称：上海佳质资产管理有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：徐而进

注册资本：137,600万人民币

成立日期：2012年3月21日

住所：浦东新区宣桥镇南六公路725号108室-45

经营范围：房地产开发经营，资产管理，物业管理，停车场（库）经营。

佳质公司的主要资产为陆家嘴中心区Z4-2地块公共绿地综合改造工程，该项目位于浦东新区，东南至陆家嘴环路，西至东泰路，西北至环球金融中心，北至世纪大道，宗地面积为12,796平方米，总建筑面积为37,063.50平方米，其中地上面积为828.1平方米，地下面积为36,235.4平方米，2016年5月已取得建设工程竣工验收备案证书。

佳质公司 2014 年度的财务报表经上海公正会计师事务有限公司（上海公正会计师事务有限公司不具有从事证券、期货业务资格）审计，2015年度以及2016年5月31日的主要财务指标见下表：

（单位：元）

	2015年度	2016年（1月至5月）
营业收入	–	–

营业利润	-1,329,232.10	-278,559.41
净利润	-961,967.13	-205,282.06
	2015 年末	2016 年 5 月 31 日
资产总计	1,388,728,914.63	1,467,818,452.96
负债合计	1,384,860,709.54	629,155,529.93
所有者权益合计	3,868,205.09	838,662,923.03

佳质公司的全部股东权益经上海财瑞资产评估有限公司（上海财瑞资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格）以 2016 年 5 月 31 日为评估基准日，评估方法为资产基础法，对应净资产评估值为 95,903.99 万元人民币。佳质公司 100%股权及其对佳质公司的 537,000,000 元人民币债权挂牌总金额为人民币 1,524,759,046.7 元，其中股权转让价格 987,759,046.70 元人民币，债权转让价格 537,000,000 元人民币。

三、对公司的影响

公司转让上述标的符合公司中长期发展战略，如交易成功，有利于进一步梳理和调整产品结构，优化资源配置，提高经营效率。目前，尚未确定交易对手和最终交易价格，能否最终成交存在不确定性。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2016 年 7 月 9 日