

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临2020-003

债券代码：143640

债券简称：18隧道01

债券代码：155416

债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第八次会议，于2020年2月10日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2020年2月14日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司关于收购上海城建城市运营（集团）有限公司100%股权暨关联交易的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决）

同意公司向上海城建（集团）公司（以下简称“上海城建”）收购其持有的上海城建城市运营（集团）有限公司（以下简称“运营集团”）100%股权（以下简称“标的资产”），并与上海城建签订《股权转让协议》。

标的资产已经具有从事证券、期货业务资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估。交易双方根据上海财瑞资产评估有限公司出具的以2019年9月30日为评估基准日并经国资主管部门备案的《上海隧道工程股份有限公司拟现金收购上海城建（集团）公司持有的上海城建城市运营（集团）有限公司100%股权涉及的上海城建城市运营（集团）有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报字（2019）第2057号），经协商同意，确定公司本次收购标的资产的价格为人民币53,900.00万元。

鉴于上海城建是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司购买上海城建所持运营集团100%股权的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。

详见同日披露的“公司关于收购上海城建城市运营（集团）有限公司 100% 股权暨关联交易的公告”。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2020年2月15日