

交易所市场简称：15 沪城建

交易所市场代码：127367. SH

银行间市场简称：15 沪城建债

银行间市场代码：1580328. IB

上海城建(集团)公司

关于无偿划转上海隧道工程股份有限公司13%股份的提示公告

为进一步深化上海国资国企改革，发挥国资运营平台资本运作功能以及完善上市公司股权结构，提高资产运营效率，2016年6月6日上海城建(集团)公司（以下简称“本公司”或“城建集团”）与上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）签署了国有股份无偿划转协议，拟将本公司持有的上市公司上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”）408,732,492股股份无偿划转给国盛集团。

截至2016年3月31日，本公司持有隧道股份1,367,449,080股，占隧道股份整体股权的43.49%，为隧道股份的第一大股东和实际控制人。本次转让后，本公司持有隧道股份958,716,588股，占隧道股份整体股权的30.49%，仍为隧道股份的第一大股东和实际控制人。

隧道股份转让前及划转后，城建集团及国盛集团的持股情况详见下表：

股东名称	拟变更前		变动情况		拟变更后	
	股份数	股本比例 (%)	股份数	股本比例 (%)	股份数	股本比例 (%)

上海城建(集团)公司	1,367,449,080	43.49	-408,732,492	-13.00	958,716,588	30.49
上海国盛(集团)有限公司	232,312,251	7.39	408,732,492	13.00	641,044,743	20.39

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第112727号隧道股份2015年审计报告,隧道股份的所有者权益为1,688,587.49万元,净利润为150,430.49万元。

根据本公司测算(详情见表1),资产划转事项完成后,本公司的合并范围、总资产和所有者权益均未发生变动,仅对本公司的归属于母公司所有者权益、少数股东权益、少数股东损益及归属于母公司所有者的净利润等4个科目构成影响。因此该事件对本公司生产经营、偿债能力以及已发行的债务融资工具到期本息的偿付不存在重大影响。

表1: 股权无偿划转后对本公司相关财务指标的影响

科目名称	拟变更前金额	拟变更后金额	变动比例(%)
归属于母公司所有者权益	953,679.85	734,670.06	-22.96%
少数股东权益	1,019,624.25	1,238,634.04	21.48%
所有者权益合计	1,973,304.10	1,973,304.10	0.00%
归属于母公司所有者的净利润	66,390.24	46,879.41	-29.39%
少数股东损益	94,291.36	113,802.19	20.69%
净利润	160,681.60	160,681.60	0.00%

截止公告日,上述股份划转事项尚需报国有资产监管部门审批。

本公司将按照相关信息披露规定,在债券存续期间做好相关信息披露工作,敬请投资者关注。

特此公告。

(本页无正文，为《上海城建(集团)公司关于无偿划转上海隧道工程股份有限公司13%股份的提示公告》盖章页)

上海城建(集团)公司

2016年6月8日

