

债券简称：19 上国投
20 上国投

债券代码：163020.SH
163246.SH

上海上国投资产管理有限公司关于股东变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、公司股东变更背景及情况

《上海上国投资产管理有限公司股东会二〇二〇年第六次会议决议》载明：本次会议审议通过《关于上海爱建集团股份有限公司转让公司股权事宜的议案》，同意上海爱建集团股份有限公司向上海国际集团有限公司转让本公司 0.4%股权。

《上海上国投资产管理有限公司股东会二〇二一年第二次会议决议》载明：本次会议审议通过《关于申能股份有限公司转让公司股权事宜的议案》、《关于上海汽车集团股权投资有限公司转让公司股权事宜的议案》、《关于上海石化城市建设综合开发有限公司转让公司股权事宜的议案》、《关于上海地产（集团）有限公司转让公司股权事宜的议案》、《关于双钱轮胎集团有限公司转让公司股权事宜的议案》、《关于上海百联集团股份有限公司转让公司股权事宜的议案》和《关于上海新黄浦实业集团股份有限公司转让公司股权事宜的议案》，同意申能股份有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、上海石化城市建设综合开发有限公司、上海地产（集团）有限公司、双钱轮胎集团有限公司、上海百联集团股份有限公司在产权交易所，以公开挂牌的方式，转让其所持全部本公司股权，转让价格以国资评估备案值为依据，同意上海新黄浦实业集团股份有限公司转让其所持有的全部本公司股权，转让价格参考国资评估备案值，上述股权合计占总股权的 10.60%，此次转让同意使用国网英大国际控股集团有限公司委托上海财瑞资产评估有限公司以 2020 年 4 月 30 日为评估基准日出具的《上国投资管股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报字（2020）第 1177 号），以及经国家电网有限公司备案的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：20-161）作为此次转让事宜的评估备案材料。上海国际集团有限公司不放弃在同等条件下对上述转让股权的优先购买权，本公司其他股东同意放弃在同等条件下，对上述转让股权的优先购买



权。

上海国际集团有限公司行使优先购买权，于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 月 26 日、2021 年 6 月 21 日、2021 年 6 月 22 日、2021 年 6 月 24 日、2021 年 6 月 25 日和 2021 年 6 月 30 日累计以 231,516.78 万元购入本公司 11.00%股权，共持有本公司 80.00%股权。相关工商变更手续将于近日完成。

二、公司股东变更情况

本次变更前，本公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
1	上海国际集团有限公司	690,000,000	69.00
2	上海久事（集团）有限公司	200,000,000	20.00
3	申能股份有限公司	50,000,000	5.00
4	上海汽车集团股权投资有限公司	20,000,000	2.00
5	上海石化城市建设综合开发有限公司	13,332,680	1.33
6	上海新黄浦实业集团股份有限公司	6,667,320	0.67
7	上海地产（集团）有限公司	6,667,320	0.67
8	双钱轮胎集团有限公司	5,333,320	0.53
9	上海爱建股份有限公司	3,999,680	0.40
10	上海百联集团股份有限公司	3,999,680	0.40

本次变更后，本公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
1	上海国际集团有限公司	800,000,000	80.00
2	上海久事（集团）有限公司	200,000,000	20.00

三、变更对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

上述股东变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述股东的变动符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，对本公司原董事会、监事会相关决议有效性无影响。上述股东变动后公司治理结构符合有关法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

（本页无正文，为《上海上国投资资产管理有限公司关于股东变更的公告》之盖章页）

上海上国投资资产管理有限公司
2021年7月29日

