

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2022-054

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的公告

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法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开第九届董事会2022年第四次临时会议和第九届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关的议案，具体内容详见同日公司披露的相关公告。

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，鉴于与本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会，并发布召开股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关议案。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二二年十二月十六日