

股票代码: A股 600663  
B股 900932

证券简称: 陆家嘴  
陆家B股

编号: 临2026-004

# 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

## 关于与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资 暨关联交易的公告

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。

### 重要内容提示:

- 交易内容: 公司拟与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)、陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(以下简称“前滩投资”)对上海耀筠置业有限公司(以下简称“耀筠置业”)以现金方式按持股比例进行减资, 总减资金额为30亿元, 其中公司持有耀筠置业40%股权, 减资12亿元。本次减资完成后, 耀筠置业的注册资本金将由人民币84亿元减至人民币54亿元。
- 交易性质: 本次交易构成关联交易, 但不构成重大资产重组。
- 审议程序: 本次关联交易经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第十届董事会2026年第二次临时会议审议通过, 无需提交公司股东大会批准。
- 关联交易回顾: 过去12个月内, 公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团、前滩投资之间发生的关联交易, 详见后文。

### 一、关联交易概述

耀筠置业注册资本人民币84亿元, 由公司、陆家嘴集团及前滩投资(以下合称“股东三方”)按4:4:2比例投资设立。目前, 耀筠置业的股权结构如下。

单位: 亿元 币种: 人民币

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	公司	33.60	40%
2	陆家嘴集团	33.60	40%
3	前滩投资	16.80	20%
	合计	84.00	100%

为进一步提高资金使用效率，优化资源配置，降低整体融资成本，股东三方拟以现金方式按持股比例对耀筠置业进行减资，减资金额为 30 亿元，其中：公司、陆家嘴集团、前滩投资分别减资 12 亿元、12 亿元和 6 亿元。

本次减资完成后，耀筠置业的注册资本金将由人民币 84 亿元减至人民币 54 亿元，股东三方持股比例不变。

陆家嘴集团为公司的控股股东，前滩投资为陆家嘴集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，陆家嘴集团、前滩投资为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，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。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方名称：陆家嘴集团

1、统一社会信用代码：91310000132206713C

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号

3、法定代表人：徐而进

4、注册资本：人民币 470,330.57 万元

5、公司类型：有限责任公司（国有独资）

6、经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；艺术品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内贸易代理；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 100%持股

8、一年又一期主要合并口径财务数据：

单位：亿元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,897.46	3,014.40
净资产	717.22	731.87
项目	2024 年度 (已经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	193.66	153.17
净利润	19.45	13.48

## （二）关联方名称：前滩投资

1、统一社会信用代码：913101157492690790

2、住所：上海市浦东新区灵岩南路 728 号 6 框 205 室

3、法定代表人：郁春豪

4、注册资本：人民币 263,491.38 万元

5、公司类型：有限责任公司（国有控股）

6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：国内贸易代理；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务。

7、股权结构：陆家嘴集团和上海浦东土地控股（集团）有限公司分别持股 70%、30%。

8、一年又一期主要合并口径财务数据：

单位：亿元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	520.76	496.06
净资产	174.07	182.96
项目	2024 年度 (已经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	24.11	10.22
净利润	10.78	7.33

## 三、关联交易标的及交易的主要内容

（一）公司名称：耀筠置业

（二）统一社会信用代码：91310115MAC9X25N2M

（三）住所：上海市浦东新区杨新东路 24 号

（四）法定代表人：瞿洮

（五）注册资本：人民币 840,000 万元

（六）公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

(七) 经营范围: 许可项目: 房地产开发经营; 建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 物业管理; 停车场服务; 园林绿化工程施工; 非居住房地产租赁; 住房租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

(八) 股权结构: 公司、陆家嘴集团和前滩投资分别持股 40%、40% 和 20%。

(九) 一年又一期主要合并口径财务数据:

单位: 亿元 币种: 人民币

项目	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	234.55	296.62
净资产	100.03	99.89
项目	2024 年度 (已经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0.0003	0.02
净利润	-0.4	-0.14

(十) 主要经营情况:

耀筠置业持有上海德茗置业有限公司及上海筠铭置业有限公司(以下简称“两个项目公司”)各 80% 股权, 两个项目公司负责的三林楔形绿地 11#、12#、15# 单元地块开发建设稳步推进。

(十一) 本次交易具体实施方案:

公司、陆家嘴集团和前滩投资拟以现金方式按持股比例对耀筠置业进行减资。减资前后耀筠置业的股权结构变动情况如下:

单位: 亿元 币种: 人民币

股东名称	减资前		本次减资	减资后	
	认缴出资	持股比例		认缴出资	持股比例
公司	33.60	40%	12.00	21.60	40%
陆家嘴集团	33.60	40%	12.00	21.60	40%
前滩投资	16.80	20%	6.00	10.80	20%
合计	84.00	100%	30.00	54.00	100%

#### 四、本次减资的目的和原因

根据耀筠置业及其持有的两个项目公司的实际经营情况, 为进一步提高资金使用效率, 优化资源配置, 降低整体融资成本, 公司、陆家嘴集团和前滩投资拟按持股比例对

耀筠置业进行减资，减资总额为 30 亿元，其中公司减资 12 亿元。

### **五、本次减资对上市公司的影响**

本次交易不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不会导致公司对耀筠置业的持股比例发生变化，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。

### **六、本次关联交易应当履行的审议程序**

公司于 2026 年 2 月 6 日召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于公司与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第十届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资的议案》。董事会表决情况如下：4 名关联董事回避表决，6 名非关联董事一致同意本次关联交易。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

### **七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况**

经公司第十届董事会第四次会议及 2024 年年度股东大会审议通过，公司计划 2024 年年度股东大会表决通过之日起至 2025 年年度股东大会召开前日，接受控股股东陆家嘴集团及其控股子公司贷款余额不超过 50 亿元，并在额度内可以循环使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司接受陆家嘴集团及其控股子公司贷款余额人民币 9.89 亿元，贷款利率 1.5% -2.65%。2025 年度，发生利息总计人民币 0.2 亿元。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二六年二月七日