

国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金关于不动产项目公司完成吸收合并的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金
公募REITs简称	国泰海通砂之船商业REIT
公募REITs代码	508602
公募REITs合同生效日	2026年6月1日
基金管理人名称	上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》《国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》

二、不动产项目公司完成权属变更登记情况

国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“本基金”）自2026年6月18日开始在上海证券交易所上市交易。截至本基金上市交易公告书披露日，本基金已认购“国泰海通资管砂之船商业不动产1期资产支持专项计划资产支持证券”（以下简称“专项计划”）全部份额，专项计划管理人上海国泰海通证券资产管理有限公司代表专项计划已取得西安砂之船奥莱贸易有限公司（以下简称“SPV公司”）的全部股权，SPV公司已取得西安砂之船商业管理有限公司（以下简称“项目公司”）全部股权，有关权属变更工商登记手续已完成。

根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排，SPV公司取得项目公司100%股权后，搭建了不动产基金持有专项计划、专项计划持有SPV公司100%股权、SPV公司持有项目公司100%股权的架构。根据SPV公司与项目公司签署的《吸收合并协议》，项目公司吸收合并SPV公司，完成吸收合并后，SPV公司注销，项目公司继续存续，项目公司股东变为专项计划管理人（代表“专项计划”

）。SPV公司原有的对专项计划的债务下沉到项目公司，专项计划直接持有项目公司股权和债权。

截至2026年9月18日，项目公司已取得西安市市场监督管理局浐灞国际港分局出具的证明文件，SPV公司已取得注销证明，项目公司与SPV公司的吸收合并已完成。本次吸收合并完成后，项目公司存续并承继SPV公司的全部资产、负债等，项目公司名称、住所、经营范围不变，合并后注册资本为人民币184,356万元，股东变更为上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“专项计划”）。

特此公告。

上海国泰海通证券资产管理有限公司

2026年9月19日