

证券代码：600170
债券代码：240782
债券代码：240783
债券代码：241305
债券代码：241857
债券代码：243624

证券简称：上海建工
债券简称：24 沪建 Y1
债券简称：24 沪建 Y2
债券简称：24 沪建 Y3
债券简称：24 沪建 Y4
债券简称：25 沪建 Y1

公告编号：2026-037

上海建工集团股份有限公司

关于国有股份无偿划转的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 上海建工控股集团有限公司（简称“建工控股”“转让方”）拟将其持有的上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）443,408,393 股股份（占公司总股本的 4.99%）无偿划转至上海国有资本投资有限公司（简称“上海国投公司”“受让方”）。
- 本次划转尚需取得上海市国有资产监督管理委员会（简称“上海市国资委”）的批准，并办理股份过户登记手续。
- 本次股东权益变动系因国有股份无偿划转所致，不涉及要约收购。
- 本次划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

一、本次划转概述

（一）本次划转的基本情况

公司于 2026 年 10 月 8 日收到公司控股股东建工控股通知，建工控股拟将其持有的上海建工 443,408,393 股股份（占公司总股本的 4.99%）无偿划转至上海市国资委出资的国有独资公司上海国投公司。

1. 本次划转情况

转让方名称	上海建工控股集团有限公司
受让方名称	上海国有资本投资有限公司
转让股份数量（股）	443,408,393

转让股份比例 (%)	4.99%
转让价格 (元/股)	—
协议转让对价	无偿划转
转让方和受让方之间的关系	是否存在关联关系 ☐是 具体关系：_____ ☒否 是否存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系 ☐是 具体关系：_____ ☒否 存在其他关系：双方均为上海市国资委出资的国有独资公司，不存在一致行动关系。

2. 本次划转前后各方持股情况

股东名称	本次转让前		本次变动		本次转让后	
	转让前持股数量 (股)	转让前持股比例 (%)	转让股份数量 (股)	转让股份比例 (%)	转让后持股数量 (股)	转让后持股比例 (%)
转让方	2,688,670,545	30.26	-443,408,393	-4.99	2,245,262,152	25.27
受让方	0	0	443,408,393	4.99	443,408,393	4.99

(二) 本次划转的交易背景和目的

根据上海市委市政府及上海市国资委关于深化国资国企改革的一系列指示及战略部署，为优化国资布局，持续赋能企业运营发展，建工控股拟将其持有的上海建工 443,408,393 股股份（占公司总股本的 4.99%）无偿划转至上海国投公司。

(三) 本次划转尚需履行的审批或者其他程序及其进展

本次划转尚需取得上海市国资委批准，划转股份尚需办理股份过户登记手续。

二、本次划转双方情况介绍

(一) 转让方基本情况

转让方名称	上海建工控股集团有限公司
转让方性质	控股股东/实控人 ☒是 ☐否 控股股东/实控人的一致行动人 ☐是 ☐否 直接持股 5%以上股东 ☒是 ☐否 董事、监事和高级管理人员 ☐是 ☐否 其他持股股东 ☐是 ☐否

统一社会信用代码	☒ <u>913100001322226416</u> ☐ 不适用
法定代表人	叶卫东
成立日期	1994/1/6
注册资本	人民币 300,000 万元
实缴资本	人民币 300,000 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号
主要办公地址	上海市虹口区东大名路 666 号
主要股东/实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会持股 100%
主营业务	许可项目：建设工程施工。（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：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）

（二）受让方基本情况

受让方名称	上海国有资本投资有限公司
是否被列为失信被执行人	☐ 是 ☒ 否
受让方性质	私募基金 ☐ 是 ☒ 否 其他组织或机构 ☒ 是 ☐ 否
企业类型	有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码	☒ <u>913100005529432935</u> ☐ 不适用
法定代表人	袁国华
成立日期	2010/3/31
注册资本	人民币 1,000,000 万元
实缴资本	人民币 786,000 万元
注册地址	上海市镇宁路 9 号九尊大厦 7 楼 A 单元
主要办公地址	上海市黄浦区外马路 688 号
主要股东/实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会持股 100%
主营业务	一般项目：国有资本经营与管理，股权投资，实业投资，社会经济咨询。（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）

三、无偿划转协议的主要内容

2026年10月8日，建工控股与上海国投公司签署了《上海建工控股集团有限公司与上海国有资本投资有限公司关于上海建工集团股份有限公司之部分股份无偿划转协议》，主要内容如下：

（一）本次无偿划转方案

本次国有股份划转采取无偿划转方式，本次划转标的为建工控股持有的上海建工无限售条件流通股合计 443,408,393 股，占上海建工总股本的 4.99%。

（二）职工安置及债权债务处理

本次无偿划转不涉及上海建工职工安置及债权债务处理问题。

（三）治理结构

本次无偿划转完成后，上海建工总股本、控股股东和实际控制人不发生变化。上海国投公司将按照相关法律法规、上海市国资委相关授权文件、上海建工章程等参与完善上海建工的公司治理。

（四）税费

本次股份无偿划转所涉税费，由划转双方依照相关法律法规及行政法规规定分别承担。

（五）协议生效

本协议自双方签字盖章并取得上海市国资委批准之后生效。

四、本次划转涉及的其他安排

（一）根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，详情请参阅公司同日刊登在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海建工集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

（二）本次划转尚需取得上海市国资委的批准，划转股份尚需办理股份过户登记手续，能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司将密切关注本次划转事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日