

债券简称：19 国盛 MTN001	债券代码：101901552
债券简称：19 国盛 MTN002	债券代码：101901638
债券简称：20 国盛 MTN001	债券代码：102000741
债券简称：20 国盛 MTN002	债券代码：102001786

上海国盛（集团）有限公司关于无偿转让资产的公告

上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”、“公司”）拟将其持有的上海交运集团股份有限公司（以下简称“交运股份”）155,373,195 股股份无偿划转至上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）、上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”），具体情况如下：

一、资产交易方案主要内容

1、划出方

公司名称	上海国盛（集团）有限公司
统一社会信用代码	91310000667805050M
类型	有限责任公司（国有独资）
住所	上海市长宁区幸福路 137 号
法定代表人	寿伟光
成立日期	2007 年 09 月 26 日
注册资本	2,006,600 万人民币
经营范围	开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。[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]

2、划入方

公司名称	上海久事（集团）有限公司
统一社会信用代码	9131000013221297X9
类型	有限责任公司（国有独资）
住所	上海市黄浦区中山南路 28 号

法定代表人	过剑飞
成立日期	1987年12月12日
注册资本	6,000,000万人民币
经营范围	利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。[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]
公司名称	上海汽车工业（集团）总公司
统一社会信用代码	913100001322221746
类型	全民所有制
住所	上海市武康路390号
法定代表人	陈虹
成立日期	1996年03月01日
注册资本	2,159,917.5737万人民币
经营范围	汽车，拖拉机，摩托车的生产、研制、销售、开发投资，授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），咨询服务。[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]

3、交易标的、金额及相关安排

2021年1月13日，国盛集团与久事集团、上汽总公司签署了《股份无偿划转协议》，拟将其持有的交运股份105,373,195股股份（约占交运股份总股本的10.25%）无偿划转至久事集团，将其持有的50,000,000股股份（约占交运股份总股本的4.86%）无偿划转至上汽总公司。本次划转股份以账面价值计算，不超过国盛集团2019年末经审计净资产的10%。

二、相关决策情况

2021年1月18日，国盛集团控股股东上海国有资产监督管理委员会下发《关于上海国盛（集团）有限公司无偿划转上海交运集团股份有限公司A股股票有关问题的批复》（沪国资委产权

[2021]20号), 同意将上海国盛(集团)有限公司持有的交运股份 155,373,195 股 A 股股份, 无偿划转给上海久事(集团)有限公司、上海汽车工业(集团)总公司。上述转让不涉及员工安置。

截至本公告出具日, 相关资产尚未完成产权过户登记。

三、影响分析

为深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神以及《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》, 本次股份划转有利于进一步完善国资监管体制机制, 优化国资布局结构, 增强国有企业改革动力和发展活力, 以深化国资改革带动国企改革为着力点, 以市场化、专业化、国际化为导向, 推动混合所有制经济发展以及国有经济提质增效。公司本次划转股份占公司上年末净资产的比例未超过 10%, 对上海国盛(集团)有限公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响, 对债券持有人无重大不利影响。

如交易执行取得重大进展或交易终止, 公司将及时按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定要求披露后续进展和变化情况。交易完成后, 将及时披露相关股权转让信息。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时, 并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定, 履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，仅为《上海国盛（集团）有限公司关于无偿转让资产的公告》之盖章页)



上海国盛（集团）有限公司

2021年2月2日