

债券代码: 101451039. IB	债券简称: 14 陆金开 MTN002
102100303. IB	21 陆金开 MTN001
102100483. IB	21 陆金开 MTN002
102280374. IB	22 陆金开 MTN001
102280706. IB	22 陆金开 MTN002

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于公司本部重大资产重组的公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)发生重大资产重组事项,具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 事项背景及原因

为更好地服务于浦东新区更高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区,服务于上海社会主义现代化国际大都市建设;响应房地产并购重组与股权融资的关键政策导向,履行国有控股上市公司社会责任与使命担当,公司拟以发行股份方式购买上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司(以下简称为“昌邑公司”)100%股权、上海东寰置业有限公司(以下简称为“东寰公司”)30%股权,拟以支付现金方式购买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”)持有的上海耀龙投资有限公司(以下简称为“耀龙公司”)60%股权、上海企荣投资有限公司(以下简称为“企荣公司”)100%股权。

(二) 重大资产重组方案

方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	昌邑公司 100%股权	资产交易	186,800.550
2	东袁公司 30%股权	资产交易	487,583.109
3	耀龙公司 60%股权	资产交易	458,994.726
4	企荣公司 100%股权	资产交易	198,518.110

1、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司 100% 股权、东袁公司 30% 股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司 60% 股权、企荣公司 100% 股权。本次交易前，公司已持有东袁公司 30% 股权，本次交易完成后，公司持有昌邑公司 100% 股权、东袁公司 60% 股权、耀龙公司 60% 股权、企荣公司 100% 股权，昌邑公司、企荣公司将成为公司的全资子公司，东袁公司、耀龙公司将成为公司的控股子公司。

陆家嘴集团及全资子公司东达香港合计持有上市公司 56.78% 的股份，陆家嘴集团为公司控股股东。前滩投资与公司同属陆家嘴集团控制，为公司关联方。

2、划出方情况

1) 上海陆家嘴（集团）有限公司

公司名称：上海陆家嘴（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：345,730.5704 万元

法定代表人：徐而进

成立时间：1990-08-29

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）

陆家嘴集团作为上海市浦东新区的大型国有独资企业集团，是陆家嘴金融贸易区、前滩国际商务区等区域重点工程和重大项目运作的投资、建设和管理主体，以及浦东新区国有资产的重要经营管理单位。

2) 上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司

公司名称：上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：44,716.38 万元

法定代表人：蔡嵘

成立时间：2003-04-11

经营范围：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）一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；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；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）

前滩投资是陆家嘴集团的控股子公司，是陆家嘴集团下属负责上海前滩国际商务区城市综合开发运营的具体实施主体。

（三）重大资产重组标的资产情况

重大资产重组标的资产的基本情况

单位：万元

序号	资产名称	财务指标	2021 年末金额 ¹	占比 (%)
1	昌邑公司	总资产	473,131.65	3.91%
		净资产	20,468.8	0.53%
		营业收入	0	0.00%
		净利润	0	0.00%
2	东袁公司	总资产	1,600,160.65	13.24%
		净资产	1,599,848.98	41.64%
		营业收入	0	0.00%
		净利润	-151.02	-0.03%
3	耀龙公司	总资产	550,918.02	4.56%
		净资产	219,319.82	5.71%
		营业收入	18.45	0.00%
		净利润	-32.54	-0.01%
4	企荣公司	总资产	205,386.68	1.70%

¹ 本次交易评估基准日为 2022 年 11 月 30 日

		净资产	88,987.13	2.32%
		营业收入	0.55	0.00%
		净利润	-12.75	0.00%

(四) 事项进展

1、本次交易预案已经公司第九届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过；

2、本次交易正式方案已经公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过；

3、本次交易正式方案已经各交易对方内部决策机构审议通过；

4、本次交易的资产评估结果已完成国有资产监督管理部门备案；

5、本次交易标的资产的转让已经相关土地管理部门同意；

6、本次交易已经国有资产监督管理部门批准；

7、本次交易已经公司股东大会审议通过。

8、本次交易已经上交所审核通过。

公司本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。

二、持有人会议相关安排

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》相关规定，需召开持有人会议。

为保障投资人的合法权益，拟定于近日召开上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司债券持有人会议。

三、影响分析

通过本次交易，陆家嘴集团将位于陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区的优质资产注入上市公司，有利于上市公司更深度地参与陆家嘴金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营。本次交易不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不影响本公司存续期债券的本息兑付。

四、应对措施

公司将持续履行发行文件中投资人保护条款、持有人会议规则等相关投资者保护的约定，持续保障存续债券持有人的权益。

五、信息披露承诺

公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、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。

(此页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于公司本部重大资产重组的公告》之签章页)

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2022年6月21日

