

证券代码：601727  
公司债代码：122224  
可转债代码：113008

证券简称：上海电气  
公司债简称：12 电气 02  
可转债简称：电气转债

编号：临 2017-053

## 上海电气集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施进展公告

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个别及连带责任。

2017年7月31日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1390号），核准公司向上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）发行877,918,006股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元，具体详见公司公告2017-051号。现将本次重组实施进展公告如下：

在中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1390号）的有效期内，结合上海电气及电气总公司工作安排，就发行股份购买资产部分，公司预计于2017年第三季度完成全部资产交割工作，办理完成向电气总公司发行股份购买资产涉及股份登记等相关工作；就募集配套资金部分，公司将根据证券市场情况择机实施。

截至目前，注入资产中（1）上海集优机械股份有限公司47.18%内资股股份已完成登记于公司名下的证券登记手续，（2）上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司50.10%股权和上海电气集团置业有限公司100%股权已完成过户至公司名下的工商登记手续，（3）土地类资产正在办理权属变更登记手续。未来公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次重组实施进展情况。

公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务，每月发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。

上海电气集团股份有限公司

董事会

二零一七年八月二十九日