

证券代码：601727
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
可转债简称：电气转债

编号：临 2018-027

上海电气集团股份有限公司

下属子公司收购资产关联交易公告

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。

重要提示：

●过去 12 个月期间，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）发生的关联交易包括：（1）2017 年 8 月 30 日，公司董事会审议通过的《关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案》；公司董事会审议同意电气总公司以人民币 286,896,816 元的价格，以现金方式回购四川中路 126 弄 10-20 号土地；（2）2017 年 9 月 28 日，公司董事会审议通过了《关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案》，根据沪（2017）嘉字不动产权第 037287 号《不动产权证书》，公司发行股份购买资产交易置入土地类资产中南翔镇沪宜公路 950 号房地产之实际建筑面积为 11,851.1 平方米，与本次交易该等房地产之评估建筑面积 12,139.24 平方米相比，存在 288.14 平方米差异。有鉴于此，同意由电气总公司以现金方式补偿该等房地产差价，补偿价格根据本次交易该等房地产的评估单价确定，总计金额为人民币 301,377.60 元；（3）2017 年 12 月 28 日，公司董事会审议通过了《关于上海电气（集团）总公司回购北张家浜路 88 号地块、方斜路 534 号地块以及黄陂南路 651 弄 1 号地块事宜的议案》，电气总公司出资人民币 179,409,983.40 元，以现金方式回购上述地块对应之权益；（4）2018 年 2 月 26 日，公司董事会审议通过了《关于上海集优机械股份有限公司向上海电气（集团）总公司转让上海电气轴承有限公司 100%股权的议案》，同意上海集优机械股份有限公司向电气总公司转让上海电气轴承有限公司 100%股权。股权转让价款为人民币 58,848,620.03 元。

一、关联交易概述

上海市淮安路681号厂区2-11幢房地产为电气总公司全资子公司上海电气机床成套工程有限公司（以下简称“电气成套公司”）所拥有的房地产（不动产权证编号为：沪（2017）静字不动产权第007892号，土地面积5666平方米，建筑面积为10233平方米，土地性质为出让，用途为工业）。

公司全资子公司上海电气集团置业有限公司（以下简称“电气置业公司”）拟以经评估的上海市淮安路681号厂区2-11幢房地产评估值人民币102,947,500元为基础，经交易双方协商一致，电气置业公司出资人民币1.05亿元向电气成套公司收购上海市淮安路681号厂区2-11幢，收购资金为电气置业公司的自有资金。

本次收购资产事宜构成了公司的关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与电气总公司之间的关联交易没有达到占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

上海电气机床成套工程有限公司，注册地址：上海市静安区淮安路681号；注册资本：4983.79万人民币；为电气总公司全资子公司；企业类型：有限责任公司；法定代表人：王利民；主营业务：各类机床、机械、机电产品、成套设备、计算机软硬件的设计、制造、维修、检测、销售及原材料销售，机械设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】。

截止至2017年12月31日，电气成套公司总资产122,632,089.18元，净资产43,835,693.55元，营业收入97,889,787.05元，净利润-20,736,533.03元。

（二）与上市公司的关联关系

电气成套公司是公司控股股东上海电气（集团）总公司的全资子公司。因此，电气成套公司构成公司的关联人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易目标地块为上海市淮安路 681 号厂区 2-11 幢，上述房地产已经上海东洲资产评估有限公司进行资产评估，评估基准日为 2017 年 12 月 31 日，评估值为人民币 102,947,500 元（含税）。

截止 2017 年 12 月 31 日之评估结果表

单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增值额
房地产	2,588.86	10,294.75	7,705.89
合计	2,588.86	10,294.75	7,705.89

注：本次按照房地合一市场法评估，评估值为人民币 10,294.75 万元，评估增值额为人民币 7,705.89 万元，主要系企业取得、建造房地产时间较早，期间房地产市场有较大涨幅所致。

四、关联交易主要内容

公司董事会同意以截止 2017 年 12 月 31 日目标地块房地产的评估价值为基础，经交易双方协商一致，电气置业公司出资人民币 1.05 亿元向电气成套公司收购目标地块房地产。

五、进行关联交易的目的是及关联交易对上市公司的影响情况

鉴于目标地块房地产位于上海市内环以内的市中心区域且目前处于闲置状态，电气置业公司是公司旗下房地产统一管理和专业经营企业；电气置业公司拟通过向电气成套公司收购目标地块房地产后，对目标地块房地产进行合理规划和有效使用，提升该目标地块

房地产的投资收益。本次交易对公司不直接产生损益影响，鉴于目标地块房地产的后续规划与使用尚需与相关土地规划部门进一步沟通，本次交易对公司未来的盈利影响具有不确定性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2018年3月29日，公司四届六十三次董事会审议通过了《关于上海电气置业有限公司收购上海市淮安路681号房地产的议案》，在审议上述关联交易议案中，关联董事郑建华、李健劲回避表决，其他非关联董事均对该议案表决同意。公司独立董事认为：本次关联交易事项的表决程序符合法律法规的规定，关联董事回避表决，表决结果真实、有效；交易定价遵循了公平、公证、合理的原则，能够有效保障本次交易完成后公司的合法权益，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东和非关联股东的利益。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月期间，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）发生的关联交易包括：（1）2017年8月30日，公司董事会审议通过的《关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案》；公司董事会审议同意电气总公司以人民币286,896,816元的价格，以现金方式回购四川中路126弄10-20号土地；（2）2017年9月28日，公司董事会审议通过了《关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案》，根据沪(2017)嘉字不动产权第037287号《不动产权证书》，公司发行股份购买资产交易置入土地类资产中南翔镇沪宜公路950号房地产之实际建筑面积为11,851.1平方米，与本次交易该等房地产之评估建筑面积12,139.24平方米相比，存在288.14平方米差异。有鉴于此，同意由电气总公司以现金方式补偿该等房地产差价，补偿价格根据本次交易该等房地产的评估单价确定，总计金额为人民币301,377.60元；（3）2017年12月28日，公司董事

会审议通过了《关于上海电气（集团）总公司回购北张家浜路 88 号地块、方斜路 534 号地块以及黄陂南路 651 弄 1 号地块事宜的议案》，电气总公司出资人民币 179,409,983.40 元，以现金方式回购上述地块对应之权益；（4）2018 年 2 月 26 日，公司董事会审议通过了《关于上海集优机械股份有限公司向上海电气（集团）总公司转让上海电气轴承有限公司 100%股权的议案》，同意上海集优机械股份有限公司向电气总公司转让上海电气轴承有限公司 100%股权。股权转让价款为人民币 58,848,620.03 元。

八、备查文件目录

1、公司第四届董事会第六十三次会议决议。

特此公告

上海电气集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十九日