

# 上海华谊集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

**上市公司名称:** 上海华谊集团股份有限公司

**股票上市地点:** 上海证券交易所

**股票简称:** 华谊集团

**股票代码:** 600623

**信息披露义务人:** 上海国盛（集团）有限公司

**住所/通讯地址:** 上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼

**一致行动人:** 上海国盛集团投资有限公司

**住所/通讯地址:** 上海市秣陵路 80 号 2 幢 601B 室

**股份变动性质:** 以上市公司股份认购长三角 ETF

签署日期: 2019 年 7 月 25 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法（2014 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海华谊集团股份有限公司（以下简称“华谊集团”）中拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华谊集团拥有的权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 权益变动目的.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前 6 个月买卖上市公司交易股份的情况.....	8
第六节 其他重大事项.....	9
第七节 备查文件.....	10
第八节 信息披露义务人及其主要负责人声明.....	11

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

本报告书、权益变动报告书	指	《上海华谊集团股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人、国盛集团	指	上海国盛（集团）有限公司
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
国盛投资、一致行动人	指	上海国盛集团投资有限公司
华谊集团、上市公司	指	上海华谊集团股份有限公司
长三角 ETF	指	中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金
本次权益变动	指	上海国盛（集团）有限公司通过将持有的华谊集团股份换购长三角 ETF 份额，认购 63,158,900 股（占上市公司总股本 3%）A 股股票价值对应的基金份额
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人及一致行动人基本情况

#### (一) 信息披露义务人及一致行动人基本情况介绍

##### 1、国盛集团的基本情况

公司名称：上海国盛（集团）有限公司  
注册地点：上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼  
法定代表人：寿伟光  
注册资本：人民币 2,006,600.0000 万元整  
实收资本：人民币 2,006,600.0000 万元整  
统一社会信用代码：91310000667805050M  
公司类型：有限责任公司(国有独资)  
通讯地址：上海市长宁区幸福路 137 号  
联系电话：021-22318666  
传真：021-62407121  
经营期限：2007 年 9 月 26 日至不约定期限  
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、国盛投资的基本情况

公司名称：上海国盛集团投资有限公司  
注册地点：秣陵路 80 号 2 幢 601B 室  
法定代表人：孙健  
注册资本：人民币 120,000.0000 万元整  
实收资本：人民币 120,000.0000 万元整  
统一社会信用代码：91310108550053502N  
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）  
通讯地址：秣陵路 80 号 2 幢 601B 室  
联系电话：021-62406975

传真：021-62406975

经营期限：2010年1月26日至不约定期限

经营范围：实业投资，房地产与其相关产业的投资，城市基础设施投资，资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，债权债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，公司理财顾问，与经营范围相关的咨询服务。【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】

## （二）信息披露义务人主要股东基本情况介绍

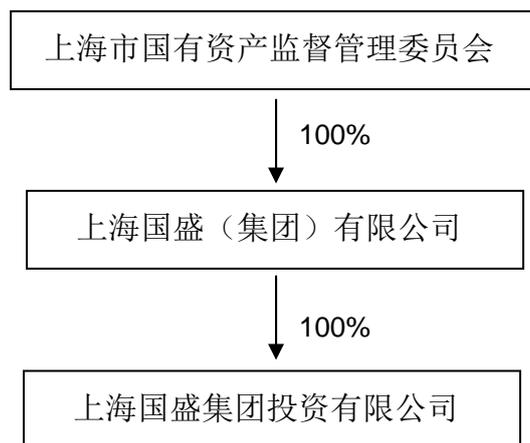
股东名称：上海市国有资产监督管理委员会

通讯地址：上海市黄浦区大沽路 100 号

电话：021-23111111

## 二、信息披露义务人及一致行动人相关产权及控制关系

国盛集团为上海市国资委全资设立的国有独资公司。国盛投资为国盛集团全资子公司。股权控制图如下所示：



## 三、信息披露义务人董事及主要负责人情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
寿伟光	董事长	中国	中国	否

黄跃民	董事	中国	中国	否
李安	董事、副 总裁	中国	中国	否
戴敏敏	副总裁	中国	中国	否
哈尔曼	副总裁	中国	中国	否
黄琦	监事	中国	中国	否

#### 四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的简要情况

截至本报告书公告之日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司（除华谊集团外）拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份百分之五的情况如下：

	上市公司名称	所拥有的权益 比例
1	上海建工	22.88%
2	隧道股份	13.16%
3	交运股份	15.11%
4	华建集团	14.85%
5	华鑫股份	5.66%

除上述情形外，信息披露义务人未持有境内、境外其他上市公司已发行股份 5%以上权益的情况。

## 第三节 权益变动目的

### 一、信息披露义务人权益变动目的

#### 1、优化组合配置、支持长三角一体化国家战略

中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“长三角ETF”）是跟踪于中证长三角一体化发展主题指数（931141）的交易型开放式指数证券投资基金。中证长三角一体化发展主题指数涵盖了三省一市 180 家盈利能力强、业绩稳健增长的上市公司，能够在资本市场综合反映长三角经济发展特点、产业优势和经济活力。

#### 2、加强企业协同，完善上市公司股权结构

通过本次股份换购，有利于实现上市公司股权结构的多元化。

### 二、信息披露义务人及一致行动人在未来 12 个月的持股计划

至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人在未来 12 个月内无增加或减少在华谊集团中拥有权益的股份的计划。

若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人权益变动方式

自前次披露权益变动报告书披露之日至本次通过换购 ETF 减持华谊集团股份期间，信息披露义务人国盛集团通过换购 ETF 的方式累计减持华谊集团股票 48,279,500 股，占华谊集团总股本的 2.29%。

2019 年 7 月 24 日，信息披露义务人国盛集团通过将持有的 63,158,900 股华谊集团无限售条件 A 股流通股份换购长三角 ETF 份额，认购 63,158,900 股（占华谊集团总股本 3%）A 股股票价值对应的基金份额。

### 二、信息披露义务人及一致行动人本次变动前持股情况

本次权益变动前，国盛集团持有华谊集团无限售条件 A 股流通股 536,544,696 股，占华谊集团总股本 25.49%。通过全资子公司国盛投资持有华谊集团无限售条件 A 股流通股 29,230,769 股，占华谊集团总股本 1.39%。

本次权益变动后，国盛集团持有华谊集团无限售条件 A 股流通股 473,385,796 股，占华谊集团总股本 22.49%。通过全资子公司国盛投资持有华谊集团无限售条件 A 股流通股 29,230,769 股，占华谊集团总股本 1.39%。

### 三、本次权益变动的股份权利限制情况

信息披露义务人及一致行动人持有的上市公司股份为无限售流通股，不存在被质押、冻结等任何权利限制。

## 第五节 前 6 个月买卖上市公司交易股份的情况

事实发生之日起前六个月内，信息披露义务人及一致行动人没有通过上海证券交易所的集中交易买卖华谊集团股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

截止本报告书签署之日，除本报告披露的信息外，信息披露义务人及一致行动人不存在其它应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

## **第七节 备查文件**

- 1、信息披露义务人及一致行动人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事名单及其身份证明文件；

## 第八节 信息披露义务人及其主要负责人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：上海国盛（集团）有限公司

法定代表人/授权代表（签字）： 寿伟光

签署日期：2019年7月25日

附表：

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海华谊集团股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	华谊集团	股票代码	600623
信息披露义务人名称	国盛集团	信息披露义务人注册地	上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但 持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 本次权益变动方式为以上市公司股份认购长三角 ETF		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>A 股流通股</u> 持股数量： <u>536,544,696 股</u> 持股比例： <u>25.49%</u>
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>A 股流通股</u> 变动数量： <u>63,158,900 股</u> 变动比例： <u>3%</u>  变动后持股数量 <u>473,385,796 股</u> ，变动后持股比例为 <u>22.49%</u>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	不适用

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人（签章）：上海国盛（集团）有限公司

法定代表人/授权代表（签章）： 寿伟光

日期：2019年7月25日