

# 上海电气集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：	上海电气集团股份有限公司
上市地点：	上海证券交易所、香港交易所
股票简称：	上海电气
股票代码	601727.SH、2727.HK
信息披露义务人：	上海国有资本投资有限公司
住所/通讯地址：	上海市镇宁路9号九尊大厦7楼 A单元
股份变动性质：	增加，无偿划转受让股权

权益变动报告书签署日期：2021年11月15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》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。

二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。

三、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》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海电气集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其上海电气集团股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人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。

六、信息披露义务人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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目录

目录	3
第一章 释义	4
第二章 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人的基本情况	5
(一) 信息披露义务人基本情况	5
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况	5
(一) 上海国有资本投资有限公司	5
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	5
第三章 权益变动目的及持股计划	6
一、权益变动目的	6
二、在未来 12 个月内的持股计划	6
第四章 权益变动方式	7
一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况	7
二、本次划转的有关情况	7
(一) 概况	7
(二) 《国有股份无偿划转协议》的主要内容	7
三、本次无偿划转涉及股份的限制情况	8
四、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序及时间	8
(一) 本次交易已经履行的决策及报批程序	8
(二) 本次交易尚需履行的决策及报批程序	8
第五章 前六个月内买卖上海电气股份情况	9
第六章 其他重大事项	10
一、其他应披露的事项	10
二、信息披露义务人声明	10
第七章 备查文件	11
附表一	14

# 第一章 释义

本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

本报告	指	上海电气集团股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司/上海电气	指	上海电气集团股份有限公司
本公司/信息义务披露义务人/上海国投公司	指	上海国有资本投资有限公司
电气总公司	指	上海电气（集团）总公司
本次权益变动	指	上海国有资本投资有限公司因国有股权无偿划转受让上海电气785,298,555股A股普通股股份的行为
《国有股份无偿划转协议》	指	《关于上海电气（集团）总公司向上海国有资本投资有限公司无偿划转上海电气集团股份有限公司部分股份之无偿划转协议》
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
股本总额、总股本	指	上海电气截至本报告出具日的总股本15,705,971,092股
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第二章 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

#### (一) 信息披露义务人基本情况

公司名称	上海国有资本投资有限公司
成立日期	2010年3月31日
注册资本(万元)	1,000,000.00
法定代表人	谢峰
注册地址	上海市镇宁路9号九尊大厦7楼A单元
公司类型	有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码	913100005529432935
经营期限	2010年3月31日至无固定期限
经营范围	一般项目: 国有资本经营与管理, 股权投资, 实业投资, 社会经济咨询。(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)
股东及持股比例	上海市国资委, 持股100%
联系电话	021-22162216

### 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

#### (一) 上海国有资本投资有限公司

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
谢峰	党委书记、董事长	男	中国	上海	否
戴敏敏	党委副书记、总裁	男	中国	上海	否
陆雯	副总裁(财务负责人)	女	中国	上海	否
倪畅	监事	女	中国	上海	否

### 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日, 上海国投公司不存在持有、控制境内外其他上市公司5%以上股份的情况。

## 第三章 权益变动目的及持股计划

### 一、权益变动目的

为深入贯彻落实《国企改革三年行动方案（2020—2022年）》、《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》精神，遵照上海市委、市政府有关战略部署，电气总公司拟将持有的785,298,555股上海电气A股股票无偿划转予上海国投公司。本次划转有利于优化国资布局、完善国资监管体系，加快落实上海市深化国资国企改革重点任务要求。

本次权益变动前，上海国投公司未持有上海电气股票；本次权益变动后，上海国投公司持有上海电气A股785,298,555股，持股数量占总股本比例为5.00%。本次无偿划转的实施不会导致上市公司直接控股股东和实际控制人发生变化，上市公司的直接控股股东仍为电气总公司，实际控制人仍为上海市国资委。

### 二、在未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来12个月内增持或处置上市公司股份的计划。

## 第四章 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，上海国投公司未持有上海电气股票；本次权益变动后，上海国投公司持有上海电气A股785,298,555股，持股数量占总股本比例为5.00%。

本次无偿划转的实施不会导致上市公司直接控股股东和实际控制人发生变化，上市公司的直接控股股东仍为电气总公司，实际控制人仍为上海市国资委。

### 二、本次划转的有关情况

#### （一）概况

本次权益变动的方式为无偿划转。2021年11月15日，电气总公司与上海国投公司签署了《国有股份无偿划转协议》，在协议生效后，电气总公司将持有的785,298,555股上海电气A股股票（占上海电气总股本15,705,971,092股的5%）无偿划转予上海国投公司。

#### （二）《国有股份无偿划转协议》的主要内容

##### 1、本次无偿划转方案

双方同意，划出方按本协议约定的条款和条件向划入方无偿划转其合法持有的785,298,555股上海电气A股股票（占上海电气总股本的5%，以下简称为“划转标的”），划入方按照本协议约定的条款与条件自划出方受让划转标的。

双方同意，本次股份划转为无偿划转，划入方无需向划出方支付任何对价。

##### 2、职工安置

双方确认，本次无偿划转仅涉及上海电气部分股份划转，不涉及职工安置问题。本协议签署之日前已与上海电气建立劳动关系的员工不会因本次无偿划转而改变劳动关系。

##### 3、本协议生效条件

本协议已由双方盖章并由法定代表人/授权代表签署；

本次无偿划转取得上海市国资委的批准。

### 三、本次无偿划转涉及股份的限制情况

电气总公司拟向上海国投公司无偿划转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。

### 四、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序及时间

#### （一）本次交易已经履行的决策及报批程序

1、划入方上海国投公司召开2021年第8次总裁办公会审议通过本次划转相关事项。

2、划出方和划入方签订《国有股份无偿划转协议》。

#### （二）本次交易尚需履行的决策及报批程序

1、本次权益变动尚需取得上海市国资委的批准。

## 第五章 前六个月内买卖上海电气股份情况

本次权益变动发生之日起前六个月内，上海国投公司没有通过上海证券交易所的集中交易买卖上海电气股份的行为。

## 第六章 其他重大事项

### 一、其他应披露的事项

截至本报告签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

### 二、信息披露义务人声明

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

## 第七章 备查文件

- 一、上海国投公司的工商营业执照；
- 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 三、电气总公司与上海国投公司签署的《国有股份无偿划转协议》；
- 四、信息披露义务人签署的本报告书及其附表；
- 五、中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。
- 六、备查文件备置地点：本报告书及备查文件置备于上海电气。

## 信息披露义务人声明

本信息披露义务人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：上海国有资本投资有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

2021年11月15日

（本页无正文，为《上海电气集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：上海国有资本投资有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

2021年11月15日

## 附表一

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海电气集团股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	上海电气	股票代码	601727.SH、 2727.HK
信息披露义务人名称	上海国有资本投资有限公司	信息披露义务人注册地	中国上海
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	有 <input type="checkbox"/> 无 <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 checked="" 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 type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义	股票种类: 无		

<p>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</p>	<p>持股数量：<u>0</u>          持股比例：<u>0%</u></p>
<p>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</p>	<p>股票种类：<u>A股无限售条件流通股</u>          变动数量：<u>785,298,555</u>          变动比例：<u>5.00%</u>          变动后持股数量：<u>785,298,555</u>          变动后持股比例：<u>5.00%</u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：<u>2021年11月15日</u>          方式：<u>无偿划转受让股权</u></p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

公司股票	
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"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

是否已得到 批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
-------------	--

（本页无正文，为《上海电气集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表之  
签署页）

信息披露义务人：上海国有资本投资有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

2021年11月15日