

股票代码：A 股：600663
B 股：900932

股票简称：陆家嘴
陆家 B 股

编号：临 2024-022

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于全资子公司上海陆家嘴昌邑房地产开发有限 公司增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司（以下简称“昌邑公司”）。
- 增资金额：人民币 250,000 万元。
- 相关风险提示：本次增资后，昌邑公司在项目开发过程中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将进一步加强昌邑公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险。

一、增资事项概述

昌邑公司系上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。目前，昌邑公司主要负责梅园社区 2E8-19 地块项目的开发建设。为解决项目后续开发建设所需资金，公司以现金方式向昌邑公司增资人民币 250,000 万元（以下简称“本次增资”）。本次增资后，昌邑公司注册资本由人民币 15,280 万元增至人民币 265,280 万元。

本次增资事宜已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的基本信息

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) |
| 注册资本 | 15,280 万元人民币 |
| 法定代表人 | 许平 |
| 成立时间 | 2004 年 08 月 13 日 |
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号 2 楼 |
| 统一社会信用代码 | 91310115765971634R |
| 经营范围 | 许可项目：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：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） |

（二）昌邑公司项目开发情况

昌邑公司主要负责梅园社区 2E8-19 地块项目的开发建设，该地块东至荣成路，西至 2E8-06 地块，南至浦东大道，北至昌邑路。该地块于 2022 年 12 月底开工，2023 年 6 月取得地下部分施工许可证，目前处于围护栈桥施工阶段。

（三）昌邑公司本次增资前后的股权结构

单位：万元 币种：人民币

| 股东名称 | 本次增资前 | | 本次增资后 | |
|------|--------|------|---------|------|
| | 注册资本 | 持股比例 | 注册资本 | 持股比例 |
| 公司 | 15,280 | 100% | 265,280 | 100% |

（四）最近一年主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日，昌邑公司资产总额为 570,461.61 元，负债总额为 555,142.65 万元，净资产为 15,318.96 万元，净利润为-33.04 万元。以上数据已经审计。

三、 本次增资对上市公司的影响

本次增资旨在解决昌邑公司项目后续开发建设所需资金，有助于保障项目顺利开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

四、 本次增资的风险分析

本次增资后，昌邑公司在项目开发过程中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将进一步加强对昌邑公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年四月三十日