

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Electric Group Company Limited

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

海外監管公告

以下為上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海電氣集團股份有限公司

二零一九年六月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為簡迅鳴先生、褚君浩博士及習俊通博士。

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2019-050

可转债代码：113008

可转债简称：电气转债



上海电气集团股份有限公司

董事会五届十五次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 20 日召开了公司董事会五届十五次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事 9 人，实际参加通讯表决董事会的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案
同意引进工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）和中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）通过协议增资的方式向公司全资子公司上海电气国际经济贸易有限公司（以下简称“电气国贸”）、上海电气实业有限公司（以下简称“电气实业”）、上海电气集团电机厂有限公司（以下简称“电机厂”）、上海市机电设计院有限公司（以下简称“机电设计院”）、上海电气核电设备有限公司（以下简称“核电设备”）（上述五家公司合称为“标的公司”）进行现金增资合计 100 亿元，增资资金用于偿还公司或控股子公司的金融机构借款。

具体增资情况如下：

单位：亿元

标的企业	增资金额				增资后持股比例			
	工银投资	交银投资	中银投资	总额	上海电气	工银投资	交银投资	中银投资
电气国贸	4.5	4.5	-	9	80.6%	9.7%	9.7%	-
电气实业	10	10	10	30	51.7%	16.1%	16.1%	16.1%
电机厂	10	10	5	25	60.6%	15.8%	15.8%	7.8%
机电设计院	8	8	-	16	51.2%	24.4%	24.4%	-
核电设备	10	10	-	20	57.8%	21.1%	21.1%	-
合计	42.5	42.5	15	100				

同意授权公司财务总监胡康先生以标的公司评估值为基础且确保公司对标的公司绝对控股的前提下，根据公司与工银投资、交银投资、中银投资最终的商议结果，对工银投资、交银投资、中银投资向上述五个标的公司的增资金额及增资后持股比例予以适当调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十日