

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生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)

內幕消息

關於控股股東所持有的部份本公司股份無償劃轉的公告

本公告乃由上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條、證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部之內幕消息條文（定義見上市規則）刊發。

一、無償劃轉的基本情況

本公司接本公司控股股東上海電氣（集團）總公司（「上海電氣總公司」）告知函：為深入貫徹落實《國企改革三年行動方案（2020—2022年）》、《上海市開展區域性國資國企綜合改革試驗的實施方案》精神，遵照上海市委、市政府有關戰略部署，上海電氣總公司已於二零二一年十一月十五日與上海市國有資產監督管理委員會（「上海市國資委」）之全資子公司上海國有資本投資有限公司（「上海國投公司」）簽署《關於上海電氣（集團）總公司向上海國有資本投資有限公司無償劃轉上海電氣集團股份有限公司5%股份之無償劃轉協議》（「《國有股份無償劃轉協議》」），擬將所持有的本公司785,298,555股A股股票（佔本公司總股本15,705,971,092股的5%）無償劃轉予上海國投公司（「無償劃轉」）。

二、無償劃轉相關方基本情況

（一）劃出方基本情況

名稱	上海電氣（集團）總公司
註冊地址	四川中路 110 號
法定代表人	冷偉青
註冊資本（萬元）	993,036.60
統一社會信用代碼	913100001322128733
公司類型	全民所有制企業
經營範圍	第二類醫療器械生產（限分支機構經營）；第三類醫療器械生產（限分支機構經營）；第三類醫療器械經營；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：電力工程項目總承包、設備總成套或分交，

	對外承包勞務，實業投資，機電產品及相關行業的設備製造銷售，為國內和出口項目提供有關技術諮詢及培訓，市國資委授權範圍內的國有資產經營與管理，國內貿易（除專項規定），設計、製作、代理發佈各類廣告；第一類醫療器械生產（限分支機構經營）；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；醫療設備租賃；工程和技术研究和試驗發展；軟件開發；機械設備研發。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
經營期限	1998-05-28 至無固定期限
主要股東	上海市國有資產監督管理委員會

（二）劃入方基本情況

名稱	上海國有資本投資有限公司
註冊地址	上海市鎮寧路9號九尊大廈7樓A單元
法定代表人	謝峰
註冊資本（萬元）	1,000,000.00
統一社會信用代碼	913100005529432935
公司類型	有限責任公司（國有獨資）
經營範圍	一般項目：國有資本經營與管理，股權投資，實業投資，社會經濟諮詢。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
經營期限	2010-03-31 至無固定期限
主要股東	上海市國有資產監督管理委員會

三、《國有股份無償劃轉協議》的主要內容

（一）無償劃轉方案

雙方同意，劃出方按本協議約定的條款和條件向劃入方無償劃轉其合法持有的785,298,555股，佔本公司總股本的5%的A股股票（「劃轉標的」），劃入方按照本協議約定的條款與條件自劃出方受讓劃轉標的。

雙方同意，本次股份劃轉為無償劃轉，劃入方無需向劃出方支付任何對價。

（二）職工安置

雙方確認，本次無償劃轉僅涉及本公司部份股份劃轉，不涉及職工安置問題。協議簽署之日前已與本公司建立勞動關係的員工不會因本次無償劃轉而改變勞動關係。

（三）本協議生效條件

本協議已由雙方蓋章並由法定代表人/授權代表簽署；

本次無償劃轉尚需取得上海市國資委的批准。

四、無償劃轉前後股權結構變化情況

（一）上海電氣總公司

本次無償劃轉前，截至二零二一年十一月十二日，上海電氣總公司直接持有本公司A股8,227,400,468股，佔本公司總股本52.38%；直接持有本公司H股280,708,000股，並通過全資子公司上海電氣集團香港有限公司（「集團香港公司」）間接持有本公司H股32,934,000股，上海電氣總公司合計持有的H股佔本公司股本總額2.00%；合計持有的股份佔本公司股本總額54.38%。

本次無償劃轉完成後，上海電氣總公司將直接持有本公司A股7,442,101,913股，佔本公司總股本47.38%；直接持有本公司H股280,708,000股，並通過其全資子公司集團香港公司間接持有本公司H股32,934,000股，上海電氣總公司合計持有的H股佔本公司股本總額2.00%；合計持有的股份佔本公司股本總額49.38%。由於上海電氣總公司已發行的上海電氣（集團）總公司二零二零年非公開發行可交換公司債券（第一期）和上海電氣（集團）總公司二零二一年非公開發行可交換公司債券（第一期）處於換股期，可能發生債券持有人換股導致上海電氣總公司對本公司持股數量變動的情況。

（二）上海國投公司

本次無償劃轉前，上海國投公司未持有本公司股票；本次無償劃轉完成後，上海國投公司直接持有本公司A股785,298,555股，佔本公司總股本5.00%。

具體變化情況如下表：

股東名稱	無償劃轉前 (截至二零二一年十一月十二日)		無償劃轉後	
	持股數(股)	持股比例(%)	持股數(股)	持股比例(%)
上海電氣總公司	8,541,042,468	54.38	7,755,743,913	49.38
其中：A股	8,227,400,468	52.38	7,442,101,913	47.38
其中：H股	313,642,000	2.00	313,642,000	2.00
上海國投公司	-	-	785,298,555	5.00

*上述無償劃轉前的上海電氣總公司持股情況為截至二零二一年十一月十二日的持股情況，由於上海電氣總公司已發行的上海電氣（集團）總公司二零二零年非公開發行可交換公司債券（第一期）和上海電氣（集團）總公司二零二一年非公開發行可交換公司債券（第一期）處於換股期，可能發生債券持有人換股導致上海電氣總公司對本公司持股數量變動的情況。

五、無償劃轉對公司的影響

本次無償劃轉的實施不會導致本公司控股股東和實際控制人發生變化。本公司的控股股東仍為上海電氣總公司，實際控制人仍為上海市國資委。

六、無償劃轉所涉及後續事項

本次無償劃轉事項尚需取得上海市國資委的批准。公司將持續關注無償劃轉的進展情況，按照有關法律法規及時履行信息披露義務。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
冷偉青
董事會主席

中國上海，二零二一年十一月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為冷偉青女士，劉平先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為干頻先生、姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。

* 僅供識別