

上海建工集团股份有限公司

关于转让募集资金投资项目暨关联交易的进展公告

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。

一、转让募集资金投资项目暨关联交易事项概述

2016年3月24日，经上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”、“公司”）六届廿九次董事会审议通过，公司拟将持有的上海同三高速公路有限公司（简称“同三高速”）57.75%股权作价54,000万元（股权价值评估值）转让给上海城投公路投资（集团）有限公司。（详见公司临2016-019号《上海建工集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目暨关联交易的公告》）

2016年4月19日，公司2015年度股东大会审议通过了上述股权转让事项。

二、交易实施情况

近日，交易双方已在上海联合产权交易所完成上述股权的协议转让交易手续，并取得了产权交易凭证，交易价格为人民币54,000万元。目前，双方正在办理权证变更登记手续。

本次交易完成后，公司不再拥有同三高速任何股权，同三高速不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2016年7月2日