

上海临港控股股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海临港控股股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：上海临港
临港 B 股

股票代码：600848
900928

信息披露义务人：上海临港经济发展集团资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路 600
号 12 号厂房 501 室

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路 600
号 12 号厂房 501 室

股份变动性质：减少（股份无偿划转和终止投票权委托）

签署日期：二〇二三年十一月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本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或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海临港控股股份有限公司拥有权益的变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，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临港控股股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、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。

目录

信息披露义务人声明	2
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人的基本情况	5
二、信息披露义务人的董事及高级管理人员情况	5
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 该公司已发行股份 5%的情况	6
第三节 权益变动的目的	7
一、本次权益变动的目的	7
二、信息披露义务人未来十二个月股份增减计划	7
第四节 权益变动方式	8
一、权益变动方式	8
二、《股份无偿划转协议》的主要内容	8
三、已履行及尚需履行的决策和批准程序	9
四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况	10
五、其他权益变动披露事项	10
第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况	11
第六节 其他重大事项	12
第七节 备查文件	13
一、备查文件	13
二、备查地点	13
简式权益变动报告书附表	16

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：

本报告书	指	《上海临港控股股份有限公司简式权益变动报告书》
上海临港/上市公司	指	上海临港控股股份有限公司（股票代码：600848、900928）
信息披露义务人/临港资管	指	上海临港经济发展集团资产管理有限公司
临港集团	指	上海临港经济发展（集团）有限公司
漕总公司	指	上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
本次划转	指	临港资管将其持有的上海临港 48,416.7738 万股股份（占上市公司股份总数的比例为 19.19%）无偿划转予临港集团的行为
本次投票权委托终止	指	临港资管与漕总公司签署《三方协议》，漕总公司终止将其持有的上海临港 89,938.773 5 万股股份（占上市公司股份总数的比例为 35.65%）所对应的投票权委托给临港资管行使的行为
本次权益变动/本次交易	指	本次划转及本次投票权委托终止
《三方协议》	指	临港集团、漕总公司与临港资管于 2023 年 11 月 20 日签订的关于本次投票权委托终止的协议
《股份无偿划转协议》	指	临港集团于 2023 年 11 月 20 日与临港资管签订的《关于上海临港控股股份有限公司之股份无偿划转协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

截至本报告书签署之日，临港资管基本情况如下：

公司名称	上海临港经济发展集团资产管理有限公司
成立日期	2014年8月12日
法定代表人	顾伦
注册资本	370,281 万元人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路 600 号 12 号厂房 501 室
通讯地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路 600 号 12 号厂房 501 室
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91310115312114170D
主要经营范围	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：物业管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息技术咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（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）
营业期限	2014年8月12日至2034年8月11日
股东及持股比例	临港集团持股 100%

二、信息披露义务人的董事及高级管理人员情况

截至本报告书签署之日，临港资管的董事及高级管理人员情况如下：

职务	姓名（包括曾用名）	性别	国籍	有无其他国家或地区的居留权
董事长、总经理	顾伦	男	中国	无
董事	张四福	男	中国	无
董事	陆春	男	中国	无
董事	翁巍	男	中国	无

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

截至本报告书签署之日，除持有上海临港的股份外，临港资管不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

为全面贯彻落实党中央、国务院关于深入推进国有经济布局调整、深化国资国企改革、完善现代企业制度的总体要求，理顺临港集团对下属单位的管理层级和管理关系，提升国有资产资源配置运行效率，提高上市公司运营与决策效率，汇聚临港集团内部优质资源，临港资管通过股份无偿划转的方式转让其持有的上海临港 48,416.7738 万股股份（占上市公司股份总数的比例为 19.19 %）至临港集团，并终止其于 2019 年 8 月 28 日与漕总公司签署的《投票权委托协议》。

二、信息披露义务人未来十二个月股份增减计划

截至本报告书签署之日，除本次交易外，信息披露义务人无在未来 12 个月内增持或减少其在上市公司中拥有的权益的计划。若发生相关权益变动事项，临港资管将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动方式

本次权益变动系临港资管将其持有的上海临港 48,416.7738 万股股份（占上市公司股份总数的 19.19%）无偿划转至临港集团，并终止接受漕总公司的投票权委托，不再拥有上海临港 89,938.7735 万股股份（占上市公司股份总数的比例为 35.65%）对应的全部投票权而导致的临港资管持股比例及可支配的投票权比例减少。

本次权益变动前，临港资管直接持有上市公司 48,416.7738 万股股份（占上市公司股份总数的 19.19%），并有权行使漕总公司委托的上海临港 89,938.7735 万股股份（占上市公司股份总数的比例为 35.65%）对应的全部投票权。

本次权益变动后，临港资管将不再持有上市公司股份及不再拥有投票权。

二、《股份无偿划转协议》的主要内容

（一）《股份无偿划转协议》主体及签订时间

股份划出方：临港资管

股份划入方：临港集团

签订时间：2023 年 11 月 20 日

（二）《股份无偿划转协议》主要内容

1、交易方式

本次划转的交易方式为无偿划转。

2、划转标的

本次划转的划转标的为临港资管持有的上海临港 48,416.7738 万股股份，占上海临港股份总数的 19.19%。

3、职工安置

本次划转不涉及职工的分流问题。本协议签署之日前与上海临港建立劳动

关系的员工不会因本次划转而改变劳动关系。

4、债权债务处置

临港资管应就本次划转，按照有关合同约定，通知其债权人及（或）担保人，并征得相关债权人及（或）担保人对本次划转的同意；本次临港资管的债务处置方案由协议双方与相关债权人及（或）担保人另行协商后确定。本次划转前上海临港的债权、债务以及或有债务，仍由上海临港继续享有和承担。

5、协议的生效

除本协议针对某些条款另有约定外，本协议自下述条件全部得到满足之日起自动生效：

（1）协议双方完成本协议的签署，即本协议经双方法定代表人或者授权代表签署及加盖公章；

（2）协议双方已取得各自内部决策机构关于同意本次划转的决议或决定；

（3）有权国有资产监督管理部门或其授权机构批准本次划转。

三、已履行的决策和批准程序

（一）临港资管

2023年5月8日，临港资管召开总经理办公会并作出决定，同意将临港资管持有的上海临港19.19%的股份划入临港集团，并同意终止其与漕总公司的投票权委托事项并签署相关协议。

2023年5月26日，临港资管股东临港集团作出股东决定，同意本次划转的相关事宜。

（二）临港集团

2023年10月16日，临港集团召开董事会并作出决议，同意本次权益变动的相关事宜。

2023年11月20日，临港集团作为国家出资企业出具了《关于同意临港资

管所持上海临港股票无偿划转至集团的批复》，同意本次划转。

（三）签署相关协议

2023年11月20日，临港集团与临港资管签署《股份无偿划转协议》，临港集团与漕总公司、临港资管签署《三方协议》。

截至本报告书签署之日，本次权益变动已履行了现阶段所需的批准和决策等法定程序。

四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，本次划转对应的临港资管持有的上市公司48,416.7738万股股份无限售条件且不存在被质押、司法冻结等权利受到限制的情形。

五、其他权益变动披露事项

本次权益变动后，临港资管将不再作为上海临港的直接控股股东，上海临港直接控股股东变为临港集团，实际控制人仍为临港集团，上海临港的控制权没有发生实质性变化。

临港资管及其关联方不存在到期未清偿对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情形。

第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况

截至本报告书披露之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过上交所集中买卖上海临港股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，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，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及高级管理人员的名单及身份证复印件；
- 3、临港资管与临港集团签订的《股份无偿划转协议》，临港资管与临港集团、漕总公司签订的《三方协议》；
- 4、中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上海临港办公地点，以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构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。

上海临港经济发展集团资产管理有限公司

法定代表人：_____

顾伦

2023年11月20日

（本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司简式权益变动报告书》之
签字盖章页）

上海临港经济发展集团资产管理有限公司

法定代表人：_____

顾伦

2023年11月20日

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	上海临港控股股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	上海临港 临港 B 股	股票代码	600848 900928
信息披露义务人名称	上海临港经济发展集团 资产管理有限公司	信息披露义务人注册地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路 600 号 12 号厂房 501 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <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 checked="" type="checkbox"/> (投票权委托终止)		
信息披露义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	本次权益变动前，信息披露义务人直接持有上市公司 48,416.7738 万股股份（占上市公司股份总数的 19.19 %），通过委托投票权的方式拥有 89,938.7735 万股股份（占上市公司股份总数的比例为 35.65%）对应的全部投票权		

<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>变动数量：减少 138,355.5473 万股（对应直接持股及接受委托拥有的投票权）；变动比例：减少 54.84%</p> <p>本次权益变动后，信息披露义务人不再持有上市公司股份，亦不拥有投票权</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

上海临港经济发展集团资产管理有限公司

法定代表人：_____

顾伦

2023年11月20日