

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2018-027

上海国际港务（集团）股份有限公司

关于预挂牌出售上海星外滩开发建设有限公司 100%股权的公告

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。

重要内容提示：

- 上海国际港务（集团）股份有限公司拟在上海联合产权交易所预挂牌，出售全资子公司上海星外滩开发建设有限公司 100%股权。
- 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。
- 本次拟出售上海星外滩开发建设有限公司 100%股权的行为，对上市公司本年度利润会有一些影响，具体将根据实际成交情况测算。

一、概述

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018 年 9 月 6 日召开了第二届董事会第六十九次会议，以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票审议通过了《关于出售上海星外滩开发建设有限公司 100%股权的议案》。为了迎合北外滩航运中心建设开发节奏，并保障项目建成后更专业的商业开发及运营，董事会同意公司在上海联合产权交易所公开挂牌方式一次性出售公司所持上海星外滩开发建设有限公司（以下简称：“星外滩”）100%股权，交易价格不低于具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具并经国资主管部门备案确认的评估结果，并根据国有资产交易相关规定，先后进行预挂牌和正式挂牌，并授权公司总裁全权负责办理上述股权出售的一切事宜，并签署相关文件。

二、预公开挂牌出售公司基本情况

企业名称：上海星外滩开发建设有限公司

类型：有限责任公司

住所：上海市虹口区杨树浦路 18 号 320 室

法定代表人：杨智勇

注册资本：600000.000000 万人民币

经营期限：2013 年 03 月 25 日至 2063 年 03 月 24 日

经营范围：在上海市虹口区海门路 55 号地块内从事商业及办公房地产的开发、经营，物业管理以及相关配套服务。【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】

企业财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日：资产总额：人民币 98.70 亿元；负债总额：人民币 39.15 亿元；净资产：人民币 59.55 亿元。2017 年实现营业收入：0 元；净利润：-689.14 万元。（注：由具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为星外滩 2017 年度出具了信会师报字[2018]第（ZA11784）号审计报告。）

截至 2018 年 7 月 31 日：资产总额：人民币 109.03 亿元；负债总额：人民币 49.55 亿元；净资产：人民币 59.48 亿元。2018 年 1-7 月营业收入：0 元；净利润：-733.59 万元。（未经审计）

公司持有星外滩 100%股权。

三、本次交易的主要内容及履约安排

公司本次拟通过上海联合产权交易所预挂牌出售全资子公司星外滩 100%股权仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。

四、出让股权的目的和对公司的影响

本次出售股权有利于进一步推进公司产业布局调整，优化资源配置，对上市公司本年度利润会有一定影响，具体将根据实际成交情况测算。

目前公司正在按照国有资产交易相关规定，已聘请具备从事证券、期货业务资格的评估机构对星外滩进行评估，待评估完成后，公司将根据上市公司信息披露要求，及时履行资产出售相关信息披露义务。

上述星外滩预挂牌事项为信息预披露，不构成交易行为，该事项尚存在一定不确定性，敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2018 年 9 月 7 日