

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届董事会2023年第六次临时会议决议公告

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法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2023年第六次临时会议于2023年9月4日通过电话方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司放弃上海东裘置业有限公司40%股权及上海耀龙投资有限公司40%股权优先购买权的议案》

经董事会审议，同意公司放弃上海东裘置业有限公司40%股权及上海耀龙投资有限公司40%股权的优先购买权。

全体独立董事签署了《独立董事关于同意“关于公司放弃上海东裘置业有限公司40%股权及上海耀龙投资有限公司40%股权优先购买权的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》及《独立董事关于公司放弃上海东裘置业有限公司40%股权及上海耀龙投资有限公司40%股权优先购买权的独立意见》。

本项议案为关联交易，具体情况详见专项公告《关于公司放弃上海东裘置业有限公司40%股权及上海耀龙投资有限公司40%股权优先购买权暨关联交易的公告》（编号：临2023-078）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：4名关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司与关联方共同对上海耀龙置业有限公司减资的议案》

经董事会审议，同意公司与上海陆家嘴（集团）有限公司、上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司、上海耀龙置业有限公司以现金方式按持股比例进行减资，总减资金额为66亿元，其中公司减资26.4亿元。减资完成后，上海耀龙置业有限公司的注册资本将由人民币150亿元减至人民币93.6亿元。

全体独立董事签署了《独立董事关于同意“关于公司与关联方共同对上海耀龙置业有限公司减资的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》及《独立董事关于公司与关联方共同对上海耀龙置业有限公司减资的独立意见》。

本项议案为关联交易，具体情况详见专项公告《关于公司与关联方共同对上海耀龙置业有限公司减资暨关联交易的公告》（编号：临2023-079）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：4名关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司 2023 年第二次临时股东大会方案的议案》

同意公司于2023年9月20日召开2023年第二次临时股东大会，具体情况详见专项公告《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2023-080）。

本项议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二三年九月五日
股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2023-077
B股 900932 陆家B

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于放弃上海东裘置业有限公司40%股权及上海耀龙投资有限公司40%股权优先购买权暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：
●交易内容：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）持有上海东裘置业有限公司（以下简称“东裘公司”）60%股权，上海耀龙投资有限公司（以下简称“耀龙公司”）60%股权。公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）持有东裘公司40%股权，陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司（以下简称“前滩投资”）持有耀龙公司40%股权。

陆家嘴集团、前滩投资于2023年8月1日分别将其持有的东裘公司40%股权、耀龙公司40%股权（以下简称“交易标的”）在上海联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格分别为669,423万元、311,574万元。截至2023年8月29日，上述股权项目分别征集意向买方询价并分别取得买方意向，以意向方均为太古地产有限公司（以下简称“太古地产”）的东裘公司、耀龙公司战略收购，公司拟放弃行使上述股权转让的优先购买权。

●交易性质：本次关联交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
●审议程序：本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第三次临时会议、第九届董事会2023年第六次临时会议审议通过，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议批准。

●关联交易回避：过去12个月内，公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团、前滩投资之间发生的关联交易，详见原文。

一、关联交易概述
通过重大资产重组，公司取得东裘公司30%股权和耀龙公司60%股权。截至目前，公司持有东裘公司60%股权，陆家嘴集团持有剩余40%股权；公司持有耀龙公司60%股权，前滩投资持有剩余40%股权。根据公司已披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，陆家嘴集团、前滩投资对于各自持有的东裘公司及耀龙公司剩余40%股权，拟计划继续联合“前滩太古旧”项目开发运营的成功模式，通过公开挂牌方式引入市场头部商业运营管理机构合作参与相关项目的合作运营中。

2023年8月1日，陆家嘴集团、前滩投资分别将其持有的东裘公司40%股权、耀龙公司40%股权（以下简称“交易标的”）在上海联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格分别为669,423万元、311,574万元（不低于上海市浦东新区国有资产监督管理委员会备案价格）。

截至2023年8月29日，东裘公司40%股权项目信息披露期满，共征集到1家符合条件的意向受让方，即瀚洋有限公司；耀龙公司40%股权项目信息披露期满，共征集到1家符合条件的意向受让方，即联峰有限公司。

瀚洋有限公司和联峰有限公司均为太古地产的全资子公司，太古地产是中国内地及香港领先的综合项目开发商、业主和运营商，符合公司遴选外部战略合作伙伴的标准。经考虑公司战略规划，公司拟放弃行使上述股权转让的优先购买权。

陆家嘴集团为本公司控股股东，前滩投资为陆家嘴集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，陆家嘴集团、前滩投资为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易公司所放弃的交易标的对应的挂牌转让的价格达到提交股东大会审议批准，本次交易尚需提请公司股东大会批准，与该关联交易有利关系的关系人将回避表决。

二、关联方介绍
(一) 关联方名称：陆家嘴集团
1. 统一社会信用代码:913101000132206713C
2. 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道961号
3. 法定代表人:岑镭
4. 注册资本:人民币470,330,5704元
5. 公司类型:有限责任公司(国有独资)
6. 经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;艺术品进出口。(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:自有资产管理;物业管理;会议及展览服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动;非居住房地产租赁;住房租赁。(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)

7. 股权结构:上海市浦东新区国有资产监督管理委员会100%持股
8. 主要财务数据:截至2022年12月31日,前滩投资总资产为2,336.35亿元,净资产为569.68亿元。2022年度,营业总收入为198.97亿元,净利润为17.95亿元。以上数据已经审计。

(二) 关联方名称:前滩投资
1. 统一社会信用代码:91310115M4AC9X28N2M
2. 住所:上海市浦东新区灵岩南路728号6幢205室
3. 法定代表人:岑镭
4. 注册资本:人民币44,716.38万元
5. 公司类型:有限责任公司(国有控股)
6. 经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;艺术品进出口。(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:自有资产管理;物业管理;会议及展览服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动;非居住房地产租赁;住房租赁。(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)

7. 股权结构:上海市浦东新区国有资产监督管理委员会100%持股
8. 主要财务数据:截至2022年12月31日,前滩投资总资产为0.452亿元,净资产为1.3761亿元。2022年度,营业总收入为36.89亿元,净利润为10.36亿元。以上数据已经审计。

三、交易标的及交易的主要内容
(一) 交易标的
陆家嘴集团持有的东裘公司40%股权、前滩投资持有的耀龙公司40%股权。

(二) 东裘公司
1. 统一社会信用代码:91310115M41K4LR070
2. 住所:中国(上海)自由贸易试验区滨江大道25弄7号10号3幢2单元
3. 法定代表人:马越
4. 注册资本:人民币1,600,000万元
5. 公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
6. 经营范围:许可项目:建设工程设计;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:自有资产管理;物业管理;会议及展览服务;物业服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;非居住房地产租赁;住房租赁。(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)

7. 股权结构:
单位:万元币种:人民币

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	公司	669,423	40%
2	前滩投资	669,423	40%
	合计	1,338,846	100%

8. 主要财务数据:截至2022年12月31日,前滩投资总资产为0.452亿元,净资产为1.3761亿元。2022年度,营业总收入为36.89亿元,净利润为10.36亿元。以上数据已经审计。

四、交易标的评估情况
(一) 东裘公司
根据上海立信资产评估有限公司出具的编号为信资评报字(2023)第030006号评估报告,以2023年4月30日为准,对东裘公司的股东全部权益价值进行评估。经实施资产评估程序和方法,在设定的评估和假设的条件下,采用资产基础法进行评估,评估结果汇总表如下:

资产名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率
流动资产	1,094,593.33	1,040,786.27	36,235.47	3.31%
非流动资产	999,273.94	1,039,499.09	39,225.15	3.93%
总资产	2,093,867.27	2,080,285.36	13,581.91	0.65%
负债	688,293.83	632,454.82	55,839.01	8.11%
所有者权益	1,405,573.44	1,447,830.54	42,267.10	3.01%
流动资产	3,116.48	3,116.48	0.00	0.00%
非流动资产	1,249.89	1,249.89	0.00	0.00%
总资产	4,366.37	4,366.37	0.00	0.00%
负债	4,353.43	4,353.43	0.00	0.00%
所有者权益	12.94	12.94	0.00	0.00%

东裘公司在评估基准日的股东全部权益价值为1,648,567.30万元,陆家嘴集团持有的东裘公司40%股权对应的评估价值为659,423.92万元。评估结论使用有效期为自2023年4月30日起至2024年4月29日止。

(二) 耀龙公司
根据上海立信资产评估有限公司出具的编号为信资评报字(2023)第030007号评估报告,以2023年4月30日为准,对耀龙公司的股东全部权益价值进行评估。经实施资产评估程序和方法,在设定的评估和假设的条件下,采用资产基础法进行评估,评估结果汇总表如下:

资产名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率
流动资产	1,094,593.33	1,040,786.27	36,235.47	3.31%
非流动资产	999,273.94	1,039,499.09	39,225.15	3.93%
总资产	2,093,867.27	2,080,285.36	13,581.91	0.65%
负债	688,293.83	632,454.82	55,839.01	8.11%
所有者权益	1,405,573.44	1,447,830.54	42,267.10	3.01%
流动资产	3,116.48	3,116.48	0.00	0.00%
非流动资产	1,249.89	1,249.89	0.00	0.00%
总资产	4,366.37	4,366.37	0.00	0.00%
负债	4,353.43	4,353.43	0.00	0.00%
所有者权益	12.94	12.94	0.00	0.00%

耀龙公司在评估基准日的股东全部权益价值为1,648,567.30万元,陆家嘴集团持有的东裘公司40%股权对应的评估价值为659,423.92万元。评估结论使用有效期为自2023年4月30日起至2024年4月29日止。

(三) 交易标的评估情况
上述项目已于2023年3月开工,目前处于主体结构及外立面施工阶段,计划于2026年6月竣工,其中21-02地块住宅已于2023年9月开盘。

四、交易标的评估情况
(一) 东裘公司
根据上海立信资产评估有限公司出具的编号为信资评报字(2023)第030006号评估报告,以2023年4月30日为准,对东裘公司的股东全部权益价值进行评估。经实施资产评估程序和方法,在设定的评估和假设的条件下,采用资产基础法进行评估,评估结果汇总表如下:

资产名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率
流动资产	1,094,593.33	1,040,786.27	36,235.47	3.31%
非流动资产	999,273.94	1,039,499.09	39,225.15	3.93%
总资产	2,093,867.27	2,080,285.36	13,581.91	0.65%
负债	688,293.83	632,454.82	55,839.01	8.11%
所有者权益	1,405,573.44	1,447,830.54	42,267.10	3.01%
流动资产	3,116.48	3,116.48	0.00	0.00%
非流动资产	1,249.89	1,249.89	0.00	0.00%
总资产	4,366.37	4,366.37	0.00	0.00%
负债	4,353.43	4,353.43	0.00	0.00%
所有者权益	12.94	12.94	0.00	0.00%

东裘公司在评估基准日的股东全部权益价值为1,648,567.30万元,陆家嘴集团持有的东裘公司40%股权对应的评估价值为659,423.92万元。评估结论使用有效期为自2023年4月30日起至2024年4月29日止。

(二) 耀龙公司
根据上海立信资产评估有限公司出具的编号为信资评报字(2023)第030007号评估报告,以2023年4月30日为准,对耀龙公司的股东全部权益价值进行评估。经实施资产评估程序和方法,在设定的评估和假设的条件下,采用资产基础法进行评估,评估结果汇总表如下:

资产名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率
流动资产	1,094,593.33	1,040,786.27	36,235.47	3.31%
非流动资产	999,273.94	1,039,499.09	39,225.15	3.93%
总资产	2,093,867.27	2,080,285.36	13,581.91	0.65%
负债	688,293.83	632,454.82	55,839.01	8.11%
所有者权益	1,405,573.44	1,447,830.54	42,267.10	3.01%
流动资产	3,116.48	3,116.48	0.00	0.00%
非流动资产	1,249.89	1,249.89	0.00	0.00%
总资产	4,366.37	4,366.37	0.00	0.00%
负债	4,353.43	4,353.43	0.00	0.00%
所有者权益	12.94	12.94	0.00	0.00%

耀龙公司在评估基准日的股东全部权益价值为1,648,567.30万元,陆家嘴集团持有的东裘公司40%股权对应的评估价值为659,423.92万元。评估结论使用有效期为自2023年4月30日起至2024年4月29日止。

(三) 交易标的评估情况
上述项目已于2023年3月开工,目前处于主体结构及外立面施工阶段,计划于2026年6月竣工,其中21-02地块住宅已于2023年9月开盘。

五、关联交易安排
(一) 交易内容:公司拟与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)、陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(以下简称“前滩投资”)对上海耀龙置业有限公司(以下简称“耀龙置业”)以现金方式按持股比例进行减资,总减资金额为66亿元,其中公司持有耀龙置业40%股权,减资26.4亿元。本次减资完成后,耀龙置业的注册资本将由人民币150亿元减至人民币84亿元。

●交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。
●审议程序:本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第三次临时会议、第九届董事会2023年第六次临时会议审议通过,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议批准。

●关联交易回避:过去12个月内,公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团、前滩投资之间发生的关联交易,详见原文。

六、关联交易安排
(一) 交易内容:公司拟与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)、陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(以下简称“前滩投资”)对上海耀龙置业有限公司(以下简称“耀龙置业”)以现金方式按持股比例进行减资,总减资金额为66亿元,其中公司持有耀龙置业40%股权,减资26.4亿元。本次减资完成后,耀龙置业的注册资本将由人民币150亿元减至人民币84亿元。

●交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。
●审议程序:本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第三次临时会议、第九届董事会2023年第六次临时会议审议通过,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议批准。

●关联交易回避:过去12个月内,公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团、前滩投资之间发生的关联交易,详见原文。

七、关联交易安排
(一) 交易内容:公司拟与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)、陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(以下简称“前滩投资”)对上海耀龙置业有限公司(以下简称“耀龙置业”)以现金方式按持股比例进行减资,总减资金额为66亿元,其中公司持有耀龙置业40%股权,减资26.4亿元。本次减资完成后,耀龙置业的注册资本将由人民币150亿元减至人民币84亿元。

●交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。
●审议程序:本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第三次临时会议、第九届董事会2023年第六次临时会议审议通过,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议批准。

●关联交易回避:过去12个月内,公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团、前滩投资之间发生的关联交易,详见原文。

八、关联交易安排
(一) 交易内容:公司拟与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)、陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(以下简称“前滩投资”)对上海耀龙置业有限公司(以下简称“耀龙置业”)以现金方式按持股比例进行减资,总减资金额为66亿元,其中公司持有耀龙置业40%股权,减资26.4亿元。本次减资完成后,耀龙置业的注册资本将由人民币150亿元减至人民币84亿元。

●交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。
●审议程序:本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第三次临时会议、第九届董事会2023年第六次临时会议审议通过,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议批准。

●关联交易回避:过去12个月内,公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团、前滩投资之间发生的关联交易,详见原文。

九、关联交易安排
(一) 交易内容:公司拟与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)、陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(以下简称“前滩投资”)对上海耀龙置业有限公司(以下简称“耀龙置业”)以现金方式按持股比例进行减资,总减资金额为66亿元,其中公司持有耀龙置业40%股权,减资26.4亿元。本次减资完成后,耀龙置业的注册资本将由人民币150亿元减至人民币84亿元。

●交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。
●审议程序:本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第三次临时会议、第九届董事会2023年第六次临时会议审议通过,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议批准。

●关联交易回避:过去12个月内,公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团、前滩投资之间发生的关联交易,详见原文。

十、关联交易安排
(一) 交易内容:公司拟与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)、陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(以下简称“前滩投资”)对上海耀龙置业有限公司(以下简称“耀龙置业”)以现金方式按持股比例进行减资,总减资金额为66亿元,其中公司持有耀龙置业40%股权,减资26.4亿元。本次减资完成后,耀龙置业的注册资本将由人民币150亿元减至人民币84亿元。

●交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。
●审议程序:本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第三次临时会议、第九届董事会2023年第六次临时会议审议通过,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议批准。

●关联交易回避:过去12个月内,公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团、前滩投资之间发生的关联交易,详见原文。

十一、关联交易安排
(一) 交易内容:公司拟与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)、陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(以下简称“前滩投资”)对上海耀龙置业有限公司(以下简称“耀龙置业”)以现金方式按持股比例进行减资,总减资金额为66亿元,其中公司持有耀龙置业40%股权,减资26.4亿元。本次减资完成后,耀龙置业的注册资本将由人民币150亿元减至人民币84亿元。

●交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。
●审议程序:本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第三次临时会议、第九届董事会2023年第六次临时会议审议通过,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议批准。

●关联交易回避:过去12个月内,公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团、前滩投资之间发生的关联交易,详见原文。

十二、关联交易安排
(一) 交易内容:公司拟与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)、陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(以下简称“前滩投资”)对上海耀龙置业有限公司(以下简称“耀龙置业”)以现金方式按持股比例进行减资,总减资金额为66亿元,其中公司持有耀龙置业40%股权,减资26.4亿元。本次减资完成后,耀龙置业的注册资本将由人民币150亿元减至人民币84亿元。

●交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。
●审议程序:本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第三次临时会议、第九届董事会2023年第六次临时会议审议通过,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议批准。

●关联交易回避:过去12个月内,公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团、前滩投资之间发生的关联交易,详见原文。

十三、关联交易安排
(一) 交易内容:公司拟与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)、陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(以下简称“前滩投资”)对上海耀龙置业有限公司(以下简称“耀龙置业”)以现金方式按持股比例进行减资,总减资金额为66亿元,其中公司持有耀龙置业40%股权,减资26.4亿元。本次减资完成后,耀龙置业的注册资本将由人民币150亿元减至人民币84亿元。

●交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。
●审议程序:本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第三次临时会议、第九届董事会2023年第六次临时会议审议通过,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议批准。

●关联交易回避:过去12个月内,公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团、前滩投资之间发生的关联交易,详见原文。

十四、关联交易安排
(一) 交易内容:公司拟与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)、陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(以下简称“前滩投资”)对上海耀龙置业有限公司(以下简称“耀龙置业”)以现金方式按持股比例进行减资,总减资金额为66亿元,其中公司持有耀龙置业40%股权,减资26.4亿元。本次减资完成后,耀龙置业的注册资本将由人民币150亿元减至人民币84亿元。

●交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。
●审议程序:本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第三次临时会议、第九届董事会2023年第六次临时会议审议通过,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议批准。

●关联交易回避:过去12个月内,公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团、前滩投资之间发生的关联交易,详见原文。

十五、关联交易安排
(一) 交易内容:公司拟与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)、陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(以下简称“前滩投资”)对上海耀龙置业有限公司(以下简称“耀龙置业”)以现金方式按持股比例进行减资,总减资金额为66亿元,其中公司持有耀龙置业40%股权,减资26.4亿元。本次减资完成后,耀龙置业的注册资本将由人民币150亿元减至人民币84亿元。

●交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。
●审议程序:本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第三次临时会议、第九届董事会2023年第六次临时会议审议通过,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议批准。

●关联交易回避:过去12个月内,公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团、前滩投资之间发生的关联交易,详见原文。

十六、关联交易安排
(一) 交易内容:公司拟与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)、陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(以下简称“前滩投资”)对上海耀龙置业有限公司(以下简称“耀龙置业”)以现金方式按持股比例进行减资,总减资金额为66亿元,其中公司持有耀龙置业40%股权,减资26.4亿元。本次减资完成后,耀龙置业的注册资本将由人民币150亿元减至人民币84亿元。

●交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。
●审议程序:本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第三次临时会议、第九届董事会2023年第六次临时会议审议通过,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议批准。

●关联交易回避:过去12个月内,公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团、前滩投资之间发生的关联交易,详见原文。

十七、关联交易安排
(一) 交易内容:公司拟与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)、陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(以下简称“前滩投资”)对