

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。

上海外高桥集团股份有限公司 2023年第三季度报告

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

合并利润表 2023年1-9月

增资前后财务公司各股东的出资金额、出资比例如下

非经常性损益项目和金额

合并现金流量表 2023年1-9月

本次交易的原因

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

合并资产负债表 2023年9月30日

本次交易的目的

二、股东信息

公司负责人:俞勇 主管会计工作负责人:吕军 会计机构负责人:曾耀豪

本次交易的方式

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

合并现金流量表 2023年1-9月

本次交易的定价

其他提醒事项

合并资产负债表 2023年9月30日

本次交易的后续安排

三、其他提醒事项

合并现金流量表 2023年1-9月

本次交易的后续安排

合并资产负债表 2023年9月30日

合并现金流量表 2023年1-9月

本次交易的后续安排

合并资产负债表 2023年9月30日

合并现金流量表 2023年1-9月

本次交易的后续安排

合并资产负债表 2023年9月30日

合并现金流量表 2023年1-9月

本次交易的后续安排

合并资产负债表 2023年9月30日

合并现金流量表 2023年1-9月

本次交易的后续安排

合并资产负债表 2023年9月30日

合并现金流量表 2023年1-9月

本次交易的后续安排

合并资产负债表 2023年9月30日

合并现金流量表 2023年1-9月

本次交易的后续安排

合并资产负债表 2023年9月30日

合并现金流量表 2023年1-9月

本次交易的后续安排

合并资产负债表 2023年9月30日

合并现金流量表 2023年1-9月

本次交易的后续安排

合并资产负债表 2023年9月30日

合并现金流量表 2023年1-9月

本次交易的后续安排

同意:6票 反对:0票 弃权:0票 回避:2票

本项议案公司全部独立董事已发表事前认可意见和独立意见。

上海外高桥集团股份有限公司 关于开展实施基础设施公募REITs申报发行工作的公告

一、项目实施背景

1、2020年4月30日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、国家发展和改革委员会(以下简称“国家发展改革委”)联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》

2、本公司于2023年10月10日召开的第十届董事会第二十九次会议以【8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》

二、基础设施公募REITs方案 (一)基础设施项目

1、上海市外高桥保税区三联发展有限公司(以下简称“三联发公司”)持有的位于上海市明港路99号的3-3地块8号仓储项目

3、三联发公司持有的位于上海市申东东路251弄1号1-3幢的5-2地块仓储项目

外高桥集团拟通过无偿划转的方式,将三联发公司持有的3-3地块8号项目划转至本公司设立的全资子公司上海外高桥联联经济发展有限公司

二、主要业务流程

1、发起设立并认购基础设施公募REITs

外高桥集团拟作为原始权益人参与基础设施公募REITs试点申请,以本公司全资子公司即联发公司、联联公司、联叁公司和联肆公司(合称“项目公司”)所持有的基础设施项目,通过华安基金管理有限公司,发起设立基础设施公募REITs

二、设立基础设施资产支持专项计划

为实现最终设立基础设施公募REITs的目的,外高桥集团股份拟作为原始权益人,将项目公司100%的股权和其他附属权益及衍生权益作为基础资产,通过华安资产管理(上海)有限公司设立华安资产-外高桥仓储物流1期资产支持专项计划

三、转让项目公司股权

为实现向专项计划转让基础资产的目的,在履行相关法律法规规定的必要程序,就项目公司股权转让取得相关国资部门(如需)或其他有权审批部门批准的前提下,同意将外高桥集团股份持有的项目公司100%股权及债权(如有)转让予专项计划

四、开展基础设施公募REITs的目的与意义

1、践行金融创新,实现产融结合

通过发行基础设施公募REITs产品,可助力本公司践行金融创新,引入创新型金融工具,开辟资本市场融资平台,实现上市公司+公募REITs平台双轮驱动

五、项目面临的风险及应对措施

上海外高桥集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

二、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司同比例增资暨关联交易的议案》

三、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司同比例增资暨关联交易的议案》

上海外高桥集团股份有限公司 关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)公司拟与控股股东外高桥资管公司、公司全资子公司营运中心公司以自有货币资金对公司控股子公司财务公司进行同比例增资,合计增资人民币伍亿元整

二、关联交易的目的

三、关联交易对公司的影响

四、关联交易对公司的影响

五、关联交易对公司的影响

六、关联交易对公司的影响

七、关联交易对公司的影响