

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：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海实业发展股份有限公司

2024 第三季度报告

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 3 columns: Item, 2024 Q3, and 2023 Q3. Lists assets and liabilities.

被合并方实现的净利润为:元。公司负责人:王政 主管会计工作负责人:徐祺 会计机构负责人:袁纪行

合并现金流量表 2024年1-9月 编制单位:上海实业发展股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024 Q3, and 2023 Q3. Shows cash flow details.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Lists non-recurring gains and losses.

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

口适用 V 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change, and Reason. Shows percentage changes in key metrics.

二、股东信息 (一)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

Table with 4 columns: Report Period, Shareholder Name, Share Type, and Share Count. Lists top shareholders.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Share Type, and Share Count. Lists shareholders with no restrictions.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Share Type, and Share Count. Lists shareholders with restrictions.

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 3 columns: Shareholder Name, Share Type, and Share Count. Lists shareholders with restrictions.

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 3 columns: Shareholder Name, Share Type, and Share Count. Lists shareholders with restrictions.

注:上海工业投资(集团)有限公司于期初通过转融通借出的3,012,800股已于本报告期末归还至股票专用账户。

3.公司于2024年7月10日召开第九届董事会第十二次会议,第九届监事会第七次会议,审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

4.公司于2024年7月25日披露2023年年度权益分派实施公告

5.公司于2024年8月26日召开第九届董事会第十二次会议,第九届监事会第七次会议,审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

6.公司于2024年9月26日披露关于累计诉讼及仲裁事项的公告

7.2024年10月10日,公司披露关于控股子公司原董事长一审刑事判决书公告

8.2024年10月10日,公司披露关于控股子公司被申请破产清算暨风险提示的公告

9.2024年10月11日,公司披露关于获得政府补助的公告

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Lists non-recurring gains and losses.

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

口适用 V 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change, and Reason. Shows percentage changes in key metrics.

二、股东信息 (一)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

Table with 4 columns: Report Period, Shareholder Name, Share Type, and Share Count. Lists top shareholders.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Share Type, and Share Count. Lists shareholders with no restrictions.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Share Type, and Share Count. Lists shareholders with restrictions.

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 3 columns: Shareholder Name, Share Type, and Share Count. Lists shareholders with restrictions.

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 3 columns: Shareholder Name, Share Type, and Share Count. Lists shareholders with restrictions.

注:上海工业投资(集团)有限公司于期初通过转融通借出的3,012,800股已于本报告期末归还至股票专用账户。

3.公司于2024年7月10日召开第九届董事会第十二次会议,第九届监事会第七次会议,审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

4.公司于2024年7月25日披露2023年年度权益分派实施公告

5.公司于2024年8月26日召开第九届董事会第十二次会议,第九届监事会第七次会议,审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

6.公司于2024年9月26日披露关于累计诉讼及仲裁事项的公告

7.2024年10月10日,公司披露关于控股子公司原董事长一审刑事判决书公告

8.2024年10月10日,公司披露关于控股子公司被申请破产清算暨风险提示的公告

9.2024年10月11日,公司披露关于获得政府补助的公告

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2024-49

上海实业发展股份有限公司 关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: ●上海实业开发有限公司(以下简称“上实开发”)现为上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)持有32.2667%股权的控股子公司

●上实开发办理完成工商变更登记后,上实置业将不再为上实开发的股东。截至2024年9月末,上实置业持有本公司1,046.42万股股票

●本次关联交易未构成重大资产重组。 ●本事项在公司董事会审议权限范围内。 ●在本次事项前,公司在过去12个月内未与同一关联方或不同关联方发生过同类关联交易。

一、本次事项概述 上实开发为公司持有32.2667%股权的控股子公司,该公司设立于1988年,为根据《中华人民共和国中外合作经营企业法》所设立的中外合作企业

1.标的公司目前的基本信息 公司名称:上海实业开发有限公司 注册资本:1,875万美元 法定代表人:陆军

2.上海实业开发有限公司 经营范围:房地产开发,商品房出售与出租,房地产代理、咨询,物业管理及经营停车库。

截至目前的股权结构及收益比例 上海实业开发有限公司 出资比例(万元) 出资比例(%) 收益分配比例(%)

以上公司基本信息最终以工商管理部门核准登记的信息为准。上述工商变更完成后,上实开发将纳入公司合并报表范围内。

1)上实开发另一股东百联集团基本信息: 公司名称:百联集团有限公司 注册资本:100,000万元人民币 法定代表人:叶永明

2)关联方基本信息: 公司名称:上实置业集团(上海)有限公司 注册资本:67,838.9799万元人民币 法定代表人:朱大治

3)公司基本信息披露: 以上公司基本信息最终以工商管理部门核准登记的信息为准。上述工商变更完成后,上实开发将纳入公司合并报表范围内。

1)上实开发另一股东百联集团基本信息: 公司名称:百联集团有限公司 注册资本:100,000万元人民币 法定代表人:叶永明

2)关联方基本信息: 公司名称:上实置业集团(上海)有限公司 注册资本:67,838.9799万元人民币 法定代表人:朱大治

3)公司基本信息披露: 以上公司基本信息最终以工商管理部门核准登记的信息为准。上述工商变更完成后,上实开发将纳入公司合并报表范围内。

1)上实开发另一股东百联集团基本信息: 公司名称:百联集团有限公司 注册资本:100,000万元人民币 法定代表人:叶永明

2)关联方基本信息: 公司名称:上实置业集团(上海)有限公司 注册资本:67,838.9799万元人民币 法定代表人:朱大治

3)公司基本信息披露: 以上公司基本信息最终以工商管理部门核准登记的信息为准。上述工商变更完成后,上实开发将纳入公司合并报表范围内。

1)上实开发另一股东百联集团基本信息: 公司名称:百联集团有限公司 注册资本:100,000万元人民币 法定代表人:叶永明

2)关联方基本信息: 公司名称:上实置业集团(上海)有限公司 注册资本:67,838.9799万元人民币 法定代表人:朱大治

3)公司基本信息披露: 以上公司基本信息最终以工商管理部门核准登记的信息为准。上述工商变更完成后,上实开发将纳入公司合并报表范围内。

1)上实开发另一股东百联集团基本信息: 公司名称:百联集团有限公司 注册资本:100,000万元人民币 法定代表人:叶永明

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 2、《公司2024年第三季度报告》; 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 3、《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的议案》; 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议、公司第九届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日

上海实业发展股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2024年10月23日以电子邮件形式通知各位监事,会议材料以邮件/纸质文件方式送至各位监事,会议于2024年10月29日(星期二)下午在上海西藏南路123号青年会酒店2楼明悦厅以现场结合通讯方式召开

1、《公司2024年第三季度报告》; 监事会对2024年第三季度报告的审核意见: 1)公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;

2)公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理、财务状况等事项; 3)未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日披露的《公司2024年第三季度报告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2、《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的议案》; 监事会意见:本次关联交易遵循了公平、公允、合理的原则,公司董事会遵循谨慎性原则审议该关联交易议案,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形,亦不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的公告》(临2024-49)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司监事会 二〇二四年十月三十一日

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2024-49

上海实业发展股份有限公司 关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: ●上海实业开发有限公司(以下简称“上实开发”)现为上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)持有32.2667%股权的控股子公司,该公司为根据《中华人民共和国中外合作经营企业法》所设立的中外合作企业

●上实开发办理完成工商变更登记后,上实置业将不再为上实开发的股东。截至2024年9月末,上实置业持有本公司1,046.42万股股票,约占本公司总股本的90.57%。基于谨慎性原则,公司模拟计算上实置业放弃上实开发拟办理工商变更后的67.73%股份的对价金额约合人民币6,166.16万元

●本次关联交易未构成重大资产重组。 ●本事项在公司董事会审议权限范围内。 ●在本次事项前,公司在过去12个月内未与同一关联方或不同关联方发生过同类关联交易。

一、本次事项概述 上实开发为公司持有32.2667%股权的控股子公司,该公司设立于1988年,为根据《中华人民共和国中外合作经营企业法》所设立的中外合作企业

1.标的公司目前的基本信息 公司名称:上海实业开发有限公司 注册资本:1,875万美元 法定代表人:陆军

2.上海实业开发有限公司 经营范围:房地产开发,商品房出售与出租,房地产代理、咨询,物业管理及经营停车库。

截至目前的股权结构及收益比例 上海实业开发有限公司 出资比例(万元) 出资比例(%) 收益分配比例(%)

以上公司基本信息最终以工商管理部门核准登记的信息为准。上述工商变更完成后,上实开发将纳入公司合并报表范围内。

1)上实开发另一股东百联集团基本信息: 公司名称:百联集团有限公司 注册资本:100,000万元人民币 法定代表人:叶永明

2)关联方基本信息: 公司名称:上实置业集团(上海)有限公司 注册资本:67,838.9799万元人民币 法定代表人:朱大治

3)公司基本信息披露: 以上公司基本信息最终以工商管理部门核准登记的信息为准。上述工商变更完成后,上实开发将纳入公司合并报表范围内。

1)上实开发另一股东百联集团基本信息: 公司名称:百联集团有限公司 注册资本:100,000万元人民币 法定代表人:叶永明

2)关联方基本信息: 公司名称:上实置业集团(上海)有限公司 注册资本:67,838.9799万元人民币 法定代表人:朱大治

3)公司基本信息披露: 以上公司基本信息最终以工商管理部门核准登记的信息为准。上述工商变更完成后,上实开发将纳入公司合并报表范围内。

1)上实开发另一股东百联集团基本信息: 公司名称:百联集团有限公司 注册资本:100,000万元人民币 法定代表人:叶永明

2)关联方基本信息: 公司名称:上实置业集团(上海)有限公司 注册资本:67,838.9799万元人民币 法定代表人:朱大治

3)公司基本信息披露: 以上公司基本信息最终以工商管理部门核准登记的信息为准。上述工商变更完成后,上实开发将纳入公司合并报表范围内。

1)上实开发另一股东百联集团基本信息: 公司名称:百联集团有限公司 注册资本:100,000万元人民币 法定代表人:叶永明

2)关联方基本信息: 公司名称:上实置业集团(上海)有限公司 注册资本:67,838.9799万元人民币 法定代表人:朱大治

3)公司基本信息披露: 以上公司基本信息最终以工商管理部门核准登记的信息为准。上述工商变更完成后,上实开发将纳入公司合并报表范围内。

1)上实开发另一股东百联集团基本信息: 公司名称:百联集团有限公司 注册资本:100,000万元人民币 法定代表人:叶永明