

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:2026-005

上海浦东建设股份有限公司 关于公开挂牌出售资产暨开展资 产证券化(类REITs)事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)上海浦东建设(和下属全资子公司上海浦东建设有限公司(以下简称浦兴投资)、上海浦东路桥(集团)有限公司(以下简称浦东新区域国有资产监督管理委员会(以下简称浦东国资委))100%股权及债权(以下简称标的资产)通过公开挂牌转让方式进行出售,并开展资产证券化事项(类REITs)。浦东建设作为发起机构通过信托公司(以下简称受托机构)设立专项支持票据信托(以下简称信托),信托的名称以最终确定时确定的名称为准),受托人将代表信托参与标的资产的摘牌。若最终确定为摘牌方,受托人将以信托募集资金支付标的资产的对价,并代表信托持有标的资产。标的资产挂牌价格将按照不低于评估结果的原则确定,最终出售价格以实际成交价格为准。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● 本次交易涉及公司项目公司价值的评估报告尚待履行国有资产评估备案程序。本次交易尚需向上海联合产权交易所进行公开挂牌转让程序,最终摘牌情况存在不确定性。信托的设立尚需向中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)申报并取得《接受注册通知书》后发行,设立资产支持票据信托作为创新型资产证券化模式,其发行及持续运作可能受到政策环境、市场利率水平及资产经营状况等多重因素的影响,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述
为贯彻执行浦东新区国资国企改革深化提升行动方案,践行高质量发展,盘活存量资产,浦东建设、浦兴投资和浦东路桥拟将其持有的项目公司的标的资产通过公开挂牌转让方式出售,并开展资产证券化事项(类REITs)。浦东建设作为发起机构通过受托机构设立信托,受托人将代表信托参与标的资产的摘牌。若最终确定为摘牌方,受托人将以信托募集资金支付标的资产的对价,并代表信托持有标的资产。

根据标的资产的审计、评估结果,浦兴投资和浦东路桥所持有的项目公司100%股权(以下简称标的股权)的评估价值为2,130.62万元(以最终国资备案结果为准),同时浦东建设、浦兴投资和浦东路桥拟出售对浦兴创智享有的的存量债权本金合计不超过319,075.00万元。(以下简称为标的债权)。标的资产挂牌价格将按照不低于前述审计、评估结果的原则确定,最终出售价格以实际成交价格为准。

本次交易系公司第九届董事会第十二次会议审议通过,通过《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

此外,标的股权价值的评估报告尚待履行国有资产评估备案程序。本次交易尚需上海联合产权交易所进行公开挂牌转让程序,信托的设立尚需向交易商协会申报并取得《接受注册通知书》后发行,设立资产支持票据信托作为创新型资产证券化模式,其发行及持续运作可能受到政策环境、市场利率水平及资产经营状况等多重因素的影响,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

(一)在法律、法规允许的范围内,根据公司、本次交易和市场的具体情况,制定、修改和调整本次交易的具体方案及相关交易文件,本次交易标的资产转让价格不低于经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会备案的价格;

(二)具体实施本次交易并根据实际情况决定是否中止,终止本次交易的全部或部分事项;执行或参与与本次交易相关的公开挂牌转让程序及信托申报、设立、发行等程序,并签署必要的文件;

(三)审批决定资产支持票据后续发行所涉具体事宜,包括但不限于信托名项、产品期限、发行方式、规模、发行利率、结构分层以及相关交易文件磋商和修改等;

(四)完成交易后,根据实际情况决定是否继续履行本次交易的全部或部分事项;

(五)其他与本次交易相关的事项。

七、本次交易对公司的影响:

1. 盘活资产,回笼资金,构建投融资建管业务闭环。公司通过将TOP联芯作为底层资产发行类REITs,拟将不动产项目盘活为银行间货币市场流通交易的资产并挂牌提高资产流动性,回笼TOP联芯前期投资资金,补充营运资金和新增项目投资资金,加快公司投融资闭环。

2. 进一步加强融资渠道多元化,类REITs作为创新性的直接融资工具,具备募集资金用途灵活的优势显著,可有效丰富浦东建设融资通道,助力优化融资结构,为公司稳健运营提供更多更灵活的选择。

3. 评估报告结果作为挂牌底价进行测算,本次标的资产转让预计增加公司收入约1.9亿元,具体会处理和对相关财务数据的最终影响金额须根据最终交易成交情况以及会计师事务所审计后确认结果。

八、风险提示

本次交易涉及公司项目公司股权价值的评估报告尚待履行国有资产评估备案程序。本次交易尚需向上海联合产权交易所进行公开挂牌转让程序,最终摘牌情况存在不确定性。信托的设立尚需向中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)申报并取得《接受注册通知书》后发行,设立资产支持票据信托作为创新型资产证券化模式,其发行及持续运作可能受到政策环境、市场利率水平及资产经营状况等多重因素的影响,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十六日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2026-004

上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、