

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于转让浦东金融广场 1 号办公楼的进展公告

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：

● 2011 年 12 月 13 日，泰康人寿保险股份有限公司（以下简称“泰康人寿”）在上海联合产权交易所摘牌取得了公司下属全资子公司上海东干实业有限公司（以下简称“东干实业”）全部股权。通过上述股权收购方式，泰康人寿以东干实业为购买主体，购买了上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）开发的浦东金融广场 1 号办公楼，并与公司签订了《合作框架协议》。现上述办公楼已经建造完成并通过政府部门的竣工验收，公司拟与东干实业进行购楼预结算并交付房屋。鉴于此，公司与东干实业于 2018 年 6 月 27 日签署了关于购买浦东金融广场 1 号办公楼之《备忘录》（以下简称“《备忘录》”），约定东干实业需在 2018 年 6 月 28 日（含）前向公司一次性支付结算款人民币 1,386,102,420.41 元。

- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易的实施不存在重大法律障碍。

一、 交易概述

2011 年 11 月 15 日，公司全资子公司上海东恒商务咨询有限公司（以下简称“东恒公司”）以经浦东新区国有资产监督管理委员会批准的评估价值在上海联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司东干实业的全部股权。2011 年 12 月 13 日，泰康人寿摘牌取得了东干实业全部股权。通过上述股权收购方式，泰康人寿以东干实业为购买主体，购买了浦东金融广场 1 号办公楼，并与公司签订了《合作框架协议》（具体内容详见公司公告临 2011-029）。

目前，上述办公楼已经建造完成并通过政府部门的竣工验收，公司拟与泰康人寿进行购楼预结算并交付房屋。鉴于此，公司与东干实业于 2018 年 6 月 27 日签署了《备忘录》，约定对方需在 2018 年 6 月 28 日（含）前向公司一次性支付结算款人民币 1,386,102,420.41 元。

二、 交易对方基本情况

- 1、公司名称：上海东干实业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310115698750128A
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：邱建伟
- 5、注册资本：人民币 260,097 万元
- 6、成立日期：2009 年 12 月 01 日
- 7、注册地址：上海市浦东新区御青路 328 弄 64 号 206 室
- 8、经营范围：实业投资、资产管理，企业管理，商务服务咨询（除经纪），物业管理，停车场（库）经营，建筑材料、电工器材、机械设备的销售，文化艺术交流活动策划，园林绿化，从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。【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】

三、 交易标的基本情况

交易标的位于上海市浦东新区南泉北路 429 号浦东金融广场 1 号办公楼，计容面积约为 8.4 万平方米。

四、 《备忘录》的主要内容

（一）交易双方：

甲方：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

乙方：上海东干实业有限公司

（二）本次结算收款金额：人民币 1,386,102,420.41 元；

（三）支付方式：乙方需在 2018 年 6 月 28 日（含）前一次性向甲方支付人民币 1,386,102,420.41 元；同时，约定双方对目标物业完成最终审价结算后，就上述已支付

款项多退少补。

五、对公司的影响

本次交易完成后，预计实现归属于母公司净利润约人民币 9 亿元（具体数据请以审计报告最终确认金额为准）。

六、风险提示

《备忘录》条款中已对交易价格、支付方式、履行期限等内容做出明确约定，甲乙双方也均具有履约能力，但在履行过程中如果遇到政策、市场、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致部分条款或全部条款无法正常履行。敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇一八年六月二十八日