

上海华谊集团股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海华谊控股集团有限公司拟将其持有的上海华谊集团股份有限公司 106,572,480 股 A 股股份无偿划转至上海国有资本投资有限公司。

上海国有资本投资有限公司增持股份，上海华谊控股集团有限公司减持股份，本次无偿划转不触及要约收购。

本次无偿划转完成后，上海华谊集团股份有限公司控股股东、实际控制人未发生变化。

一、本次无偿划转的基本情况

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“华谊集团”或“公司”）于 2023 年 8 月 8 日收到公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）通知，为深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，加快落实上海市深化国资国企改革重点任务要求，上海华谊拟将其持有的华谊集团 106,572,480 股 A 股股份（约占华谊集团总股本 2,131,449,598 股的 5.00%）无偿划转至上海国有资本投资有限公司（以下简称“上海国投公司”），从而有利于优化国资监管，发挥平台公司功能，推动企业高质量发展。划转双方已签署《上海华谊控股集团有限公司与上海国有资本投资有限公司关于上海华谊集团股份有限公司部分股份之无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”）。

本次无偿划转前，上海华谊直接持有华谊集团 894,949,825 股 A 股股份，约占公司总股本 2,131,449,598 股的 41.99%，为华谊集团控股股东。

本次无偿划转完成后，华谊集团的总股本不变，其中上海华谊将直接持有 788,377,345 股 A 股股份（约占公司总股本的 36.99%），仍为公司控股股东；上海国投公司将持有 106,572,480 股 A 股股份（约占公司总股本的 5.00%）。本次无偿划转的股份为非限售流通股。本次股份无偿划转的实施不会导致华谊集团控股股东和实际控制人发生变化，华谊集团的控股股东仍为上海华谊，实际控制人仍为上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）。

本次无偿划转前后，上海华谊、上海国投公司持股情况将发生如下变化：

	划转前		划转后	
	持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
上海华谊	894,949,825	41.99	788,377,345	36.99
上海国投公司	0	0.00	106,572,480	5.00

二、本次无偿划转相关方基本情况

（一）划出方基本情况

名称：上海华谊控股集团有限公司

注册地址：上海市黄浦区徐家汇路 560 号

法定代表人：顾立立

注册资本：347,630.00 万元

统一社会信用代码：91310000132262168G

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（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）

经营期限：1997-01-23 至无固定期限

主要股东：上海市国有资产监督管理委员会

（二）划入方基本情况

名称：上海国有资本投资有限公司

注册地址：上海市镇宁路9号九尊大厦7楼A单元

法定代表人：谢峰

注册资本：1,000,000.00 万元

统一社会信用代码：913100005529432935

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：国有资本经营与管理，股权投资，实业投资，社会经济咨询。（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）

经营期限：2010-03-31 至无固定期限

主要股东：上海市国有资产监督管理委员会

三、《无偿划转协议》的主要内容

（一）本次无偿划转协议双方

本次无偿划转协议双方：划出方为上海华谊，划入方为上海国投公司。

（二）本次无偿划转方案

划出方按本协议约定的条款和条件向划入方无偿划转其合法持有的华谊集团106,572,480股A股股份（约占华谊集团总股本的5.00%），划入方按照协议约定的条款与条件自划出方受让划转标的。

本次无偿划转划入方无需向划出方支付任何对价。

（三）协议生效条件

协议在满足以下条件后生效：

- 1、本协议已由双方签署；
- 2、本次无偿划转取得上海市国资委的批准。

四、上海华谊权益变动情况

自上海华谊前次2016年10月18日披露权益变动报告书至本次权益变动报告书签署之日，上海华谊所持有华谊集团的股份变动如下：

上海华谊原持有华谊集团892,963,373股，占华谊集团总股本2,117,430,913股

的42.17%。

2018年2月26日至2018年8月7日，上海华谊通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持14,120,602股，增持后上海华谊持有907,083,975股，占华谊集团总股本2,117,430,913股的42.84%。

2019年3月，因实施业绩承诺补偿股份回购，由华谊集团回购上海华谊持有的12,134,150股并予以注销，华谊集团总股本减少至2,105,296,763股，上海华谊持有894,949,825股，占华谊集团总股本2,105,296,763股的42.51%。

2021年1月28日，华谊集团A股限制性股票激励计划首次授予完成登记，华谊集团总股本增加至2,130,381,363股，上海华谊持有894,949,825股，占华谊集团总股本2,130,381,363股的42.01%。

2022年1月19日，华谊集团A股限制性股票激励计划预留授予完成登记，华谊集团总股本增加至2,131,449,598股，上海华谊持有894,949,825股，占华谊集团总股本2,131,449,598股的41.99%。

本次权益变动上海华谊拟将持有的华谊集团106,572,480股A股股份（约占华谊集团总股本2,131,449,598股的5.00%）无偿划转至上海国投公司；本次权益变动后，上海华谊持有华谊集团788,377,345股A股股份，持股数量占总股本比例约为36.99%。

五、本次无偿划转所涉及后续事项

本次无偿划转尚需取得上海市国资委的批准。

公司将持续关注本次无偿划转的进展情况，并按相关法律法规和规章的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董事会

2023年8月9日