

新闻稿

二零二四年十一月十九日

上实控股战略投资杭州湾跨海大桥封闭式投资基金

转向更具灵活性和流动性的投资策略

上海实业控股有限公司（「上实控股」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；香港联交所股份代号：363）欣然宣布出售宁波市杭州湾大桥发展有限公司（「目标公司」）23.0584%股权，并同步战略投资平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金（「REIT」）15.8284%份额，是公司实施其产融结合策略的一个重大举措。

本公司间接全资附属公司上海济运基础建设有限公司（「上海济运」）与其他股东将其持有的目标公司全部股权出售予平安证券股份有限公司（「买方」）。其中，上海济运出售其持有的 23.0584%股权，代价不低于人民币 17.47 亿元及不超过人民币 19.23 亿元。

另外，上海济运随即与平安基金管理有限公司订立战略投资者配售协议，认购 REIT 的 158,284,000 基金份额，占发售份额的 15.8284%。该 REIT 主要投资于目标公司的 100% 股权及目标公司享有收费权的杭州湾跨海大桥项目。根据战略投资者配售协议，上海济运应付的认购款项为不多于人民币 1,379,761,628 元，其计算方法是将向上海济运配售的获配份额乘以平安基金公布的认购价，即每个发售份额为不多于人民币 8.717 元（不包括所有相关费用及税费（如有）），实际认购款项将视乎公开发售的结果而厘定。REIT 的基金管理人为平安基金管理有限公司，REIT 已提呈基金份额在上海证券交易所上市的申请。截至 2023 年 12 月 31 日止，REIT 收购的目标公司备考资产净值为人民币 34.32 亿元。

此举标志着上海实业从传统的项目持有模式转向更具灵活性和流动性的投资策略。通过出售目标公司股权，上海实业成功变现部分投资回报，优化业务架构。同时，战略投资 REIT 让上海实业得以继续参与杭州湾跨海大桥项目的发展，并有机会通过证券市场出售基金份额获取资本收益，同时通过收取现金分派获得现金回报，有助提升资产的流动性、市场化，以及总体回报率。

上实控股董事长冷伟青女士表示，此次交易充分体现了公司对市场变化和发展机遇的敏锐洞察力。公司将继续积极探索新的投资模式，提升资产流动性和盈利能力，为股东创造更大的价值。

###

关于上实控股

上海实业控股有限公司（简称：上实控股，香港联交所股份代号：363）是上实集团在海外最大的综合性企业，作为上实集团的旗舰企业，我们得以把握在国内投资机会，体现立足香港，依托上海的优势。经过逾二十年的发展，上实控股已成为一家以基建环保（包括收费公路／大桥、污水处理及固废处理等环保相关业务）、大健康、房地产和消费品（包括南洋烟草和永发印务）四大核心业务为主的综合性企业。上实控股将不断提升企业管治水平，致力为股东创造更大价值。

如需进一步了解上实控股，请浏览公司网站 www.sihl.com.hk。

媒体查询：

上海实业控股有限公司企业传讯部

梁洁 / 陈梦茜

电话：(852) 2821 3936

电邮：ir@sihl.com.hk

伟达公共关系顾问有限公司

梁瑞筠

电话：(852) 2894 6225

电邮：sihl@hkstrategies.com