

新聞稿

二零二四年十一月十九日

上實控股戰略投資杭州灣跨海大橋封閉式投資基金

轉向更具靈活性和流動性的投資策略

上海實業控股有限公司（「上實控股」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；香港聯交所股份代號：363）欣然宣佈出售寧波市杭州灣大橋發展有限公司（「目標公司」）23.0584%股權，並同步戰略投資平安寧波交投杭州灣跨海大橋封閉式基礎設施證券投資基金（「REIT」）15.8284%份額，是公司實施其產融結合策略的一個重大舉措。

本公司間接全資附屬公司上海躋沅基礎建設有限公司（「上海躋沅」）與其他股東將其持有的目標公司全部股權出售予平安證券股份有限公司（「買方」）。其中，上海躋沅出售其持有的23.0584%股權，代價不低於人民幣17.47億元及不超過人民幣19.23億元。

另外，上海躋沅隨即與平安基金管理有限公司訂立戰略投資者配售協議，認購REIT的158,284,000基金份額，佔發售份額的15.8284%。該REIT主要投資於目標公司的100%股權及目標公司享有收費權的杭州灣跨海大橋項目。根據戰略投資者配售協議，上海躋沅應付的認購款項為不多於人民幣1,379,761,628元，其計算方法是將向上海躋沅配售的獲配份額乘以平安基金公佈的認購價，即每個發售份額為不多於人民幣8.717元（不包括所有相關費用及稅費（如有）），實際認購款項將視乎公開發售的結果而釐定。REIT的基金管理人為平安基金管理有限公司，REIT已提呈基金份額在上海證券交易所上市的申請。截至2023年12月31日止，REIT收購的目標公司備考資產淨值為人民幣34.32億元。

此舉標誌著上海實業從傳統的項目持有模式轉向更具靈活性和流動性的投資策略。通過出售目標公司股權，上海實業成功變現部分投資回報，優化業務架構。同時，戰略投資REIT讓上海實業得以繼續參與杭州灣跨海大橋項目的發展，並有機會通過證券市場出售基金份額獲取資本收益，同時通過收取現金分派獲得現金回報，有助提升資產的流動性、市場化，以及總體回報率。

上實控股董事長冷偉青女士表示，此次交易充份體現了公司對市場變化和發展機遇的敏銳洞察力。公司將繼續積極探索新的投資模式，提升資產流動性和盈利能力，為股東創造更大的價值。

###

關於上實控股

上海實業控股有限公司（簡稱：上實控股，香港聯交所股份代號：**363**）是上實集團在海外最大的綜合性企業，作為上實集團的旗艦企業，我們得以把握在國內投資機會，體現立足香港，依託上海的優勢。經過逾二十年的發展，上實控股已成為一家以基建環保（包括收費公路／大橋、污水處理及固廢處理等環保相關業務）、大健康、房地產和消費品（包括南洋煙草和永發印務）四大核心業務為主的綜合性企業。上實控股將不斷提升企業管治水平，致力為股東創造更大價值。

如需進一步瞭解上實控股，請瀏覽公司網站 www.sihl.com.hk。

媒體查詢：

上海實業控股有限公司企業傳訊部
梁潔 / 陳夢茜
電話：(852) 2821 3936
電郵：ir@sihl.com.hk

偉達公共關係顧問有限公司
梁瑞筠
電話：(852) 2894 6225
電郵：sihl@hkstrategies.com