

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海集優機械股份有限公司
Shanghai Prime Machinery Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

海外監管公告

上海集優機械股份有限公司控股股東發生變更的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列上海集優機械股份有限公司在上海證券交易所網站刊登日期為二零一七年八月三十日的「上海集優機械股份有限公司控股股東發生變更的公告」，謹供參閱。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
董事長
周志炎

中國上海，二零一七年八月三十日

截至本公告日期，董事會包括執行董事周志炎先生、毛一忠先生、肖玉滿先生、張杰先生及陳慧先生；非執行董事董葉順先生及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生及孫澤昌先生。

债券代码：122183

债券简称：12 集优 01

上海集优机械股份有限公司
控股股东发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、公司控股股东变更背景

为了践行“中国制造 2025”国家战略，加快设备制造转型升级；把握国家“一带一路”开放战略新机遇，融入国家经济发展大局；贯彻落实国有企业深化改革目标，推进国有资本优化重组；响应国资国企改革战略性重组，做优做强主业；顺应中央推进供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，上海电气（集团）总公司（以下简称“上海电气总公司”）向上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气公司”）转让其所持有的上海集优机械股份有限公司（以下简称“本公司”）全部 678,576,184 股内资股（占本公司于本公告日期全部已发行股份约 47.18%），股份转让对价由上海电气公司以向上海电气总公司发行境内上市人民币 A 股普通股的方式支付（以下简称“本次交易”）。

本次交易方案详情请参见上海电气公司于 2017 年 8 月 1 日于上海证券交易所发布的《上海电气集团股份有限公司发行股份

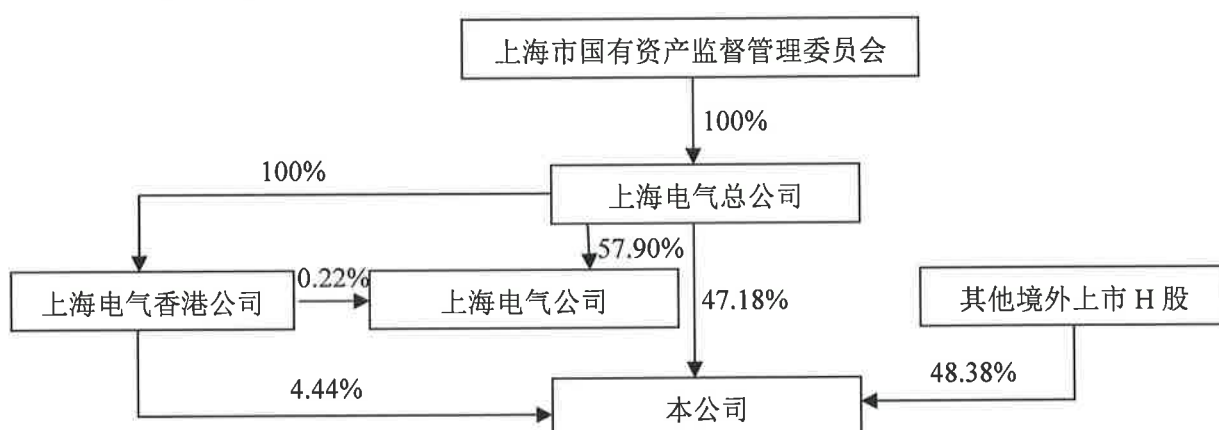
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

2017年8月29日，上海电气总公司与上海电气公司已通过中国证券登记结算有限公司办理完成本公司内资股股份过户登记手续。

本次交易完成后，本公司控股股东变更为上海电气公司，本公司实际控制人未发生变更。

二、公司控股股东变更情况

（一）本次交易前，本公司原股权关系、持股比例

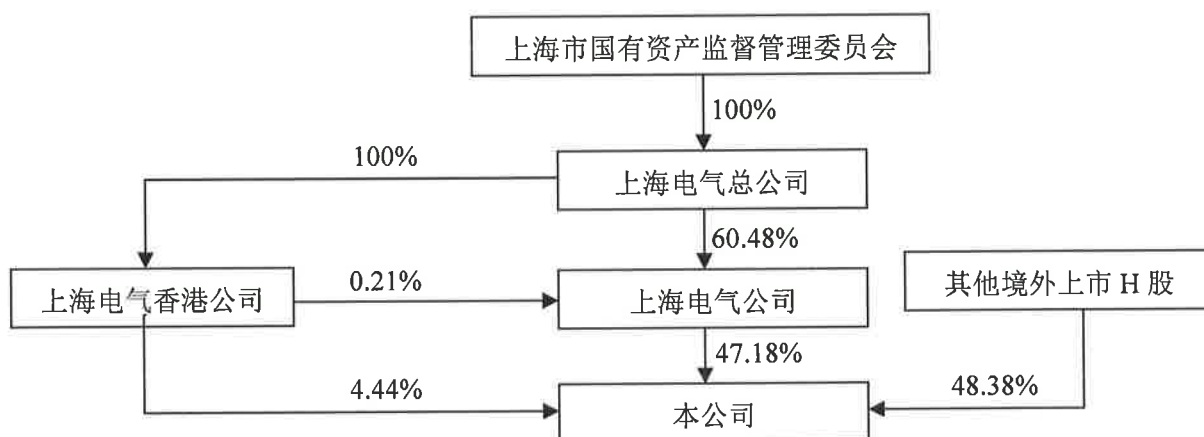


附注：

(1) 上海市国有资产监督管理委员会全资拥有上海电气总公司，故被视为于上海电气总公司分别持有之678,576,184股本公司内资股及63,882,000股本公司H股中拥有权益。

(2) 上海电气总公司全资拥有上海电气集团香港有限公司（简称“上海电气香港公司”），故被视为于上海电气香港公司持有之63,882,000股本公司H股中拥有权益。

（二）本次交易后，本公司股权关系、持股比例



附注：

(1) 上海市国有资产监督管理委员会全资拥有上海电气总公司，故被视为于上海电气总公司

分别持有之678,576,184股本公司内资股及63,882,000股本公司H股中拥有权益。

(2) 上海电气总公司全资拥有上海电气香港公司，故被视为于上海电气香港公司持有之63,882,000股本公司H股中拥有权益。

(3) 除本公司内资股转让外，上海电气总公司亦向上海电气公司转让若干其他资产，代价为上海电气公司将向上海电气总公司发行之额外A股。于上图中，上海电气总公司及上海电气香港公司所持有上海电气公司之股权计及本公司内资股转让及上述若干其他资产转让完成之影响。

(三) 变更后的控股股东基本情况

公司全称：上海电气集团股份有限公司

法定代表人：黄迪南

主要股东：上海电气总公司（持股 60.48%）

成立日期：2004 年 3 月 1 日

注册资本：人民币 1,343,115.643 万元

上市地点：上海证券交易所/香港联合交易所有限公司

股票代码：601727.SH/02727.HK

股票简称：上海电气

主要业务：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，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）

最近一年合并财务报表的主要财务数据（单位：万元）：

财务指标	2016 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	17,563,391.10
总负债	11,798,678.00
归属于母公司所有者权益	4,509,275.40

归属于母公司股东的全面摊薄 每股净资产 (元/股)	3.36
资产负债率 (%)	67.18
财务指标	2016 年度 (经审计)
营业收入	7,907,836.10
归属于母公司股东的净利润	206,017.00
基本每股收益 (元/股)	0.1556
全面摊薄净资产收益率 (%)	4.57

上海电气持有的本公司股份不存在质押，亦不存在其他争议。

三、控股股东承诺

上海电气总公司及上海电气公司关于本次交易的相关承诺详见上海电气公司于 2017 年 8 月 1 日于上海证券交易所发布的《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (修订稿)》，其中没有直接涉及本公司的内容。

四、变更对本公司生产经营、财务状况和偿债能力影响分析

本次变更不改变本公司生产经营战略和业务模式，对公司财务状况和偿债能力不会造成负面影响，不会对公司已发行债券的到期偿付产生不利影响。

公司将严格按照相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

上海集优机械股份有限公司

2017 年 8 月 29 日

